



# Balanço 2023

Município de Guamaré



MUNICIPIO DE GUAMARE  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

| RECEITA                                       |                |                       | DESPESA                            |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Descrição                                     | R\$            | R\$                   | Descrição                          | R\$            | R\$                   |
| Receitas Correntes                            |                | 249.055.999,87        | Despesas Correntes                 |                | 277.828.577,09        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 41.313.788,81  |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 106.485.154,92 |                       |
| Contribuições                                 | 2.181.510,42   |                       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00           |                       |
| Receita Patrimonial                           | 1.143.705,54   |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 171.343.422,17 |                       |
| Receita Agropecuária                          | 0,00           |                       | Despesas de Capital                |                | 9.263.783,17          |
| Receita Industrial                            | 0,00           |                       | INVESTIMENTO                       | 3.483.869,37   |                       |
| Receita de Serviços                           | 0,00           |                       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA      | 5.779.913,80   |                       |
| Transferências Correntes                      | 201.887.273,19 |                       | SUPERÁVIT                          |                | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes                     | 2.529.721,91   |                       |                                    | 0,00           |                       |
| Receitas de Capital                           |                | 437.596,00            |                                    |                |                       |
| Operações de Crédito                          | 0,00           |                       |                                    |                |                       |
| Alienação de Bens                             | 0,00           |                       |                                    |                |                       |
| Amortização de Empréstimos                    | 0,00           |                       |                                    |                |                       |
| Transferências de Capital                     | 437.596,00     |                       |                                    |                |                       |
| Outras Receitas de Capital                    | 0,00           |                       |                                    |                |                       |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária         |                | 0,00                  |                                    |                |                       |
| Contribuições                                 | 0,00           |                       |                                    |                |                       |
| Receita de Serviços                           | 0,00           |                       |                                    |                |                       |
| Outras Receitas Correntes                     | 0,00           |                       |                                    |                |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |                | 0,00                  |                                    |                |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00           |                       |                                    |                |                       |
| DÉFICIT                                       |                | 37.598.764,39         |                                    |                |                       |
| <b>TOTAL</b>                                  |                | <b>287.092.360,26</b> | <b>TOTAL</b>                       |                | <b>287.092.360,26</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE

| Código       | Descrição                                      | R \$          | R \$                 |
|--------------|--|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |               | 17.730.076,37        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 14.183.002,04        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 14.183.002,04 |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.232.165,49  |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.884.712,23 |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.066.124,32  |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 3.547.074,33         |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO       | 14.708,00     |                      |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES                                  | 14.708,00     |                      |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.532.366,33  |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 144.850,00    |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 254.679,59    |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 18.788,70     |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 125.424,00    |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.966.127,40  |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 11.953,29     |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 10.543,35     |                      |
| 4            | Despesas de Capital                            |               | 118.279,24           |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |               | 118.279,24           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 118.279,24    |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 118.279,24    |                      |
| <b>Total</b> |  |               | <b>17.848.355,61</b> |



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 4.760.640,11        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 2.167.453,47        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.167.453,47 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.167.453,47 |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 2.593.186,64        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.593.186,64 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 19.000,00    |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 60.071,72    |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 16.579,17    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.680,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.079.152,39 |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 26.479,36    |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.369.224,00 |                     |
| 4            | Despesas de Capital                            |              | 19.049,43           |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |              | 19.049,43           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 19.049,43    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 19.049,43    |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>4.779.689,54</b> |



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 915.825,07        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 801.286,00        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 801.286,00 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 801.286,00 |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 114.539,07        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 114.539,07 |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 676,53     |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 113.862,54 |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>915.825,07</b> |



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                 |
|--------------|--|--------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 10.230.466,81        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 7.143.939,40         |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 7.143.939,40 |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.262.848,94 |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 4.873.679,12 |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 7.411,34     |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 3.086.527,41         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.086.527,41 |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 53.291,31    |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 108.240,00   |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.932.436,10 |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 992.560,00   |                      |
| 4            | Despesas de Capital                            |              | 29.906,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |              | 29.906,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 29.906,00    |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 29.906,00    |                      |
| <b>Total</b> |  |              | <b>10.260.372,81</b> |



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                  |              | 5.954.190,35        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |              | 2.761.569,74        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.761.569,74 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.761.569,74 |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |              | 3.192.620,61        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.192.620,61 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 234.795,38   |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 331.130,00   |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 87.880,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.522.938,37 |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 5.976,86     |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 9.900,00     |                     |
| 4            | Despesas de Capital                                 |              | 67.302,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTO  |              | 67.302,00           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 67.302,00    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 67.302,00    |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>6.021.492,35</b> |



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes  |              | 5.253.027,60        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |              | 3.865.548,43        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.865.548,43 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 3.865.548,43 |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |              | 1.387.479,17        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.387.479,17 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 4.200,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO   | 146.504,86   |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 78.600,00    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 185.800,00   |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 889.490,71   |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 15.627,00    |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 49.771,95    |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 17.484,65    |                     |
| 4            | Despesas de Capital   |              | 26.988,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTO  |              | 26.988,00           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  | 26.988,00    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 26.988,00    |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>5.280.015,60</b> |



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Código       | Descrição                                      | R \$          | R \$                 |
|--------------|--|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |               | 27.832.423,98        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 9.845.394,79         |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 9.845.394,79  |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 9.834.512,39  |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 10.882,40     |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 17.987.029,19        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 17.987.029,19 |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.004.207,48  |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 183.120,00    |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.779.752,41 |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 19.949,30     |                      |
| 4            | Despesas de Capital                            |               | 2.541.987,49         |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |               | 2.541.987,49         |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.541.987,49  |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.174.680,88  |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 347.247,30    |                      |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.660,00      |                      |
| 4.4.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 15.399,31     |                      |
| <b>Total</b> |  |               | <b>30.374.411,47</b> |



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 2.375.996,77        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 1.374.618,57        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.374.618,57 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.374.618,57 |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 1.001.378,20        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.001.378,20 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 39.004,56    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 27.521,34    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 933.472,30   |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.380,00     |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>2.375.996,77</b> |



Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 2.538.691,24        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 842.146,40          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 842.146,40   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 842.146,40   |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 1.696.544,84        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.696.544,84 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 4.000,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 159.193,60   |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.295,98     |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 33.600,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.480.575,26 |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.000,00     |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 14.080,00    |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2.800,00     |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>2.538.691,24</b> |



Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 2.073.356,14        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 734.492,94          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 734.492,94   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 734.492,94   |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 1.338.863,20        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.338.863,20 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.434,91     |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.098.765,01 |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 24.000,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 68.406,18    |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 146.257,10   |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>2.073.356,14</b> |



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$                |
|--------------|--|------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 1.176.941,15        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 760.980,00          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 760.980,00 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 744.000,00 |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 16.980,00  |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 415.961,15          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 415.961,15 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.834,16  |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 28.800,00  |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 344.790,13 |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.976,86   |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 20.560,00  |                     |
| <b>Total</b> |  |            | <b>1.176.941,15</b> |



Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 3.098.076,91        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 1.340.170,28        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.340.170,28 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.340.170,28 |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 1.757.906,63        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.757.906,63 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.240,01     |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.400,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.733.054,62 |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.212,00     |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>3.098.076,91</b> |



Unidade Orçamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 359.519,93        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 331.698,55        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 331.698,55 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 331.698,55 |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 27.821,38         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 27.821,38  |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.821,38  |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>359.519,93</b> |



Unidade Orçamentária: 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 680.044,74        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 628.000,00        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 628.000,00 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 628.000,00 |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 52.044,74         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 52.044,74  |                   |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 6.400,00   |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.644,74  |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>680.044,74</b> |



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 802.948,29        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 720.312,14        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 720.312,14 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 720.312,14 |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 82.636,15         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 82.636,15  |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.404,16   |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 18.000,00  |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.323,19  |                   |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2.908,80   |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>802.948,29</b> |



Unidade Orcamentária: 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 637.310,82        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 490.607,26        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 490.607,26 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 485.940,59 |                   |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 4.666,67   |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 146.703,56        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 146.703,56 |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144.862,56 |                   |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.841,00   |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>637.310,82</b> |



Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

| Código       | Descrição   | R \$       | R \$              |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                  |            | 729.633,25        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |            | 621.842,67        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 621.842,67 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 621.842,67 |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |            | 107.790,58        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 107.790,58 |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.567,96   |                   |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.825,88  |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 55.668,74  |                   |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 12.728,00  |                   |
| <b>Total</b> |   |            | <b>729.633,25</b> |



Unidade Orcamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 2.490.982,27        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 882.415,95          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 882.415,95   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 862.427,05   |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 19.988,90    |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 1.608.566,32        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.608.566,32 |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.940,38    |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.531.413,94 |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.212,00     |                     |
| 4            | Despesas de Capital                            |              | 5.779.913,80        |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                  |              | 5.779.913,80        |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 5.779.913,80 |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 5.779.913,80 |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>8.270.896,07</b> |



Unidade Orçamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 289.459,18        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 240.000,00        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 240.000,00 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 240.000,00 |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 49.459,18         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 49.459,18  |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.459,18  |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>289.459,18</b> |



Unidade Orçamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 896.812,27        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 792.796,30        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 792.796,30 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 792.796,30 |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 104.015,97        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 104.015,97 |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.929,82   |                   |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 16.800,00  |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.286,15  |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>896.812,27</b> |



Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                  |              | 7.790.421,45        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |              | 4.557.259,22        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 4.557.259,22 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 4.557.259,22 |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |              | 3.233.162,23        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.233.162,23 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.200,00     |                     |
| 3.3.90.15    | DIÁRIAS - MILITAR                                   | 1.064.420,60 |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 71.847,01    |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.631,20   |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 171.360,00   |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.332.504,20 |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 28.794,22    |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 462.405,00   |                     |
| 4            | Despesas de Capital                                 |              | 3.200,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTO  |              | 3.200,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.200,00     |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.200,00     |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>7.793.621,45</b> |



## Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código       | Descrição   | R \$          | R \$                 |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                  |               | 68.293.219,57        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |               | 34.395.246,45        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 34.395.246,45 |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 34.395.246,45 |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |               | 33.897.973,12        |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 18.198.522,45 |                      |
| 3.3.50.85    | CONTRATO DE GESTÃO                                  | 18.198.522,45 |                      |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 15.699.450,67 |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 8.000,00      |                      |
| 3.3.90.18    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 356.624,12    |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.636.003,60  |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 639.778,00    |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 13.624,78     |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 488.056,00    |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.791.368,40 |                      |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 549.630,00    |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 12.563,18     |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 203.802,59    |                      |
| 4            | Despesas de Capital                                 |               | 62.030,67            |
| 4.4          | INVESTIMENTO  |               | 62.030,67            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 62.030,67     |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 62.030,67     |                      |
| <b>Total</b> |   |               | <b>68.355.250,24</b> |



## Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código       | Descrição   | R \$          | R \$                 |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                  |               | 89.711.557,73        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |               | 14.165.782,54        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 14.165.782,54 |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 14.148.794,00 |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 655,21        |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 16.333,33     |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |               | 75.545.775,19        |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 23.652.797,04 |                      |
| 3.3.50.85    | CONTRATO DE GESTÃO                                  | 23.652.797,04 |                      |
| 3.3.71       | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO   | 7.200,00      |                      |
| 3.3.71.70    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 7.200,00      |                      |
| 3.3.72       | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 200.000,00    |                      |
| 3.3.72.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 200.000,00    |                      |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 51.685.778,15 |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 12.000,00     |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.141.421,07  |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.457.415,70  |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.546,68      |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 710.700,00    |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 40.979.492,20 |                      |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 53.523,13     |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 297.766,04    |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 31.913,33     |                      |
| 4            | Despesas de Capital                                 |               | 315.455,57           |
| 4.4          | INVESTIMENTO  |               | 315.455,57           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 315.455,57    |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 315.455,57    |                      |
| <b>Total</b> |   |               | <b>90.027.013,30</b> |



## Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código       | Descrição   | R \$          | R \$                 |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                  |               | 21.089.580,32        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |               | 2.838.591,78         |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.838.591,78  |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.838.591,78  |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |               | 18.250.988,54        |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 6.723.246,39  |                      |
| 3.3.50.85    | CONTRATO DE GESTÃO                                  | 6.723.246,39  |                      |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 11.527.742,15 |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 25.550,00     |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 456.381,78    |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 423.202,00    |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 402.867,80    |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.556.878,86  |                      |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 4.620.850,17  |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 19.441,54     |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 22.570,00     |                      |
| 4            | Despesas de Capital                                 |               | 18.680,76            |
| 4.4          | INVESTIMENTO  |               | 18.680,76            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 18.680,76     |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 18.680,76     |                      |
| <b>Total</b> |   |               | <b>21.108.261,08</b> |



Unidade Orçamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA

| Código       | Descrição                                      | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |            | 117.353,77        |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 117.353,77        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 117.353,77 |                   |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 758,00     |                   |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116.595,77 |                   |
| 4            | Despesas de Capital                            |            | 280.990,21        |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |            | 280.990,21        |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 280.990,21 |                   |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 30.962,52  |                   |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 250.027,69 |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>398.343,98</b> |



Unidade Orçamentária: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| Código       | Descrição                                      | R \$  | R \$         |
|--------------|--|-------|--------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |       | 21,00        |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |       | 21,00        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 21,00 |              |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21,00 |              |
| <b>Total</b> |  |       | <b>21,00</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES

###.769.724-##

CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

###.465.484-##

PREFEITO



| Código       | Descrição   | R \$           | R \$                  |
|--------------|---|----------------|-----------------------|
| 3            | Despesas Correntes  |                | 277.828.577,09        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                | 106.485.154,92        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  | 106.485.154,92 |                       |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.232.165,49   |                       |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 98.236.268,14  |                       |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.066.779,53   |                       |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 4.873.679,12   |                       |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 7.411,34       |                       |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 68.851,30      |                       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                | 171.343.422,17        |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO                            | 48.589.273,88  |                       |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES   | 14.708,00      |                       |
| 3.3.50.85    | CONTRATO DE GESTÃO  | 48.574.565,88  |                       |
| 3.3.71       | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO                   | 7.200,00       |                       |
| 3.3.71.70    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       | 7.200,00       |                       |
| 3.3.72       | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                   | 200.000,00     |                       |
| 3.3.72.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 200.000,00     |                       |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  | 122.546.948,29 |                       |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 225.200,00     |                       |
| 3.3.90.15    | DIÁRIAS - MILITAR   | 1.064.420,60   |                       |
| 3.3.90.18    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 356.624,12     |                       |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO   | 13.290.247,51  |                       |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 78.600,00      |                       |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 3.989.982,78   |                       |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 51.835,31      |                       |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.098.765,01   |                       |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.649.249,14   |                       |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 89.165.925,16  |                       |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.531.413,94   |                       |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 5.240.630,30   |                       |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 472.803,30     |                       |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 3.331.251,12   |                       |
| 4            | Despesas de Capital   |                | 9.263.783,17          |
| 4.4          | INVESTIMENTO  |                | 3.483.869,37          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.483.869,37   |                       |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2.205.643,40   |                       |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.258.166,66   |                       |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 4.660,00       |                       |
| 4.4.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 15.399,31      |                       |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                       |                | 5.779.913,80          |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.779.913,80   |                       |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 5.779.913,80   |                       |
| <b>Total</b> |   |                | <b>287.092.360,26</b> |



MUNICIPIO DE GUAMARE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------|-----------|------|------|
|--------|-----------|------|------|

**MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA**

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

**ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES**

###.769.724-##

CONTROLADORA

**ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA**

###.465.484-##

PREFEITO



| Código     | Descrição   | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica       | Fonte         | Categoria      |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1          | Receitas Correntes  |                   |               |               | 249.055.999,87 |
| 1.1        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |                   |               |               | 41.313.788,81  |
| 1.1.1      | Impostos  |                   |               | 41.091.740,92 |                |
| 1.1.1.2    | Impostos sobre o Patrimônio   |                   | 8.490.266,84  |               |                |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 4.232.815,70      |               |               |                |
| 1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis  | 4.257.451,14      |               |               |                |
| 1.1.1.3    | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   |                   | 7.023.621,32  |               |                |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 7.023.621,32      |               |               |                |
| 1.1.1.4    | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços  |                   | 25.577.852,76 |               |                |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços   | 25.577.852,76     |               |               |                |
| 1.1.2      | Taxas   |                   |               | 222.047,89    |                |
| 1.1.2.1    | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  |                   | 222.047,89    |               |                |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 221.543,45        |               |               |                |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 504,44            |               |               |                |
| 1.2        | Contribuições   |                   |               |               | 2.181.510,42   |
| 1.2.4      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  |                   |               | 2.181.510,42  |                |
| 1.2.4.1    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  |                   | 2.181.510,42  |               |                |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 2.181.510,42      |               |               |                |
| 1.3        | Receita Patrimonial   |                   |               |               | 1.143.705,54   |
| 1.3.2      | Valores Mobiliários   |                   |               | 1.143.705,54  |                |
| 1.3.2.1    | Juros e Correções Monetárias  |                   | 1.143.705,54  |               |                |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 1.143.705,54      |               |               |                |
| 1.7        | Transferências Correntes  |                   |               |               | 201.887.273,19 |
| 1.7.1      | Transferências da União e de suas Entidades   |                   |               | 46.766.690,74 |                |
| 1.7.1.1    | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União  |                   | 21.467.282,43 |               |                |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM  | 21.441.389,92     |               |               |                |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 22.656,84         |               |               |                |
| 1.7.1.1.54 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 3.235,67          |               |               |                |
| 1.7.1.2    | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais  |                   | 6.003.350,47  |               |                |
| 1.7.1.2.52 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo  | 6.003.350,47      |               |               |                |
| 1.7.1.3    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  |                   | 11.609.205,46 |               |                |
| 1.7.1.3.50 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                           | 11.609.205,46     |               |               |                |
| 1.7.1.4    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE   |                   | 1.307.659,68  |               |                |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação  | 526.417,82        |               |               |                |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  | 443.278,40        |               |               |                |
| 1.7.1.4.53 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  | 337.963,46        |               |               |                |
| 1.7.1.5    | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB |                   | 591.664,97    |               |                |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT  | 30.752,57         |               |               |                |



| Código       | Descrição  | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica        | Fonte          | Categoria             |
|--------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1.7.1.5.51   | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF   | -4.803,61         |                |                |                       |
| 1.7.1.5.52   | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR   | 565.716,01        |                |                |                       |
| 1.7.1.6      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  |                   | 597.884,60     |                |                       |
| 1.7.1.6.50   | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 597.884,60        |                |                |                       |
| 1.7.1.7      | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   |                   | 76.497,68      |                |                       |
| 1.7.1.7.51   | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação  | 76.497,68         |                |                |                       |
| 1.7.1.9      | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   |                   | 5.113.145,45   |                |                       |
| 1.7.1.9.99   | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 5.113.145,45      |                |                |                       |
| 1.7.2        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   |                   |                | 131.794.819,78 |                       |
| 1.7.2.1      | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   |                   | 127.123.801,50 |                |                       |
| 1.7.2.1.50   | Cota-Parte do ICMS   | 126.356.717,13    |                |                |                       |
| 1.7.2.1.51   | Cota-Parte do IPVA   | 501.024,87        |                |                |                       |
| 1.7.2.1.52   | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 266.059,50        |                |                |                       |
| 1.7.2.2      | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   |                   | 3.818.925,56   |                |                       |
| 1.7.2.2.52   | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo  | 3.818.925,56      |                |                |                       |
| 1.7.2.4      | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   |                   | 271.479,60     |                |                       |
| 1.7.2.4.51   | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação   | 271.479,60        |                |                |                       |
| 1.7.2.9      | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   |                   | 580.613,12     |                |                       |
| 1.7.2.9.99   | Outras Transferências dos Estados e DF   | 580.613,12        |                |                |                       |
| 1.7.5        | Transferências de Outras Instituições Públicas   |                   |                | 23.325.762,67  |                       |
| 1.7.5.1      | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB |                   | 23.325.762,67  |                |                       |
| 1.7.5.1.50   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 23.325.762,67     |                |                |                       |
| 1.9          | Outras Receitas Correntes  |                   |                |                | 2.529.721,91          |
| 1.9.2        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |                   |                | 13.590,95      |                       |
| 1.9.2.2      | Restituições   |                   | 13.590,95      |                |                       |
| 1.9.2.2.99   | Outras Restituições  | 13.590,95         |                |                |                       |
| 1.9.9        | Demais Receitas Correntes  |                   |                | 2.516.130,96   |                       |
| 1.9.9.9      | Outras Receitas Correntes  |                   | 2.516.130,96   |                |                       |
| 1.9.9.9.99   | Outras Receitas  | 2.516.130,96      |                |                |                       |
| 2            | Receitas de Capital  |                   |                |                | 437.596,00            |
| 2.4          | Transferências de Capital  |                   |                |                | 437.596,00            |
| 2.4.1        | Transferências da União e de suas Entidades  |                   |                | 437.596,00     |                       |
| 2.4.1.1      | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |                   | 437.596,00     |                |                       |
| 2.4.1.1.50   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde        | 437.596,00        |                |                |                       |
| <b>TOTAL</b> |  |                   |                |                | <b>249.493.595,87</b> |



| Código | Descrição | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica | Fonte | Categoria |
|--------|-----------|-------------------|---------|-------|-----------|
|--------|-----------|-------------------|---------|-------|-----------|

**MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA**

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

**ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES**

###.769.724-##

CONTROLADORA

**ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA**

###.465.484-##

PREFEITO



| Código           | Descrição  | Projetos | Atividades    | Total         |
|------------------|--|----------|---------------|---------------|
| 01               | LEGISLATIVA  | 0,00     | 17.848.355,61 | 17.848.355,61 |
| 01.031           | AÇÃO LEGISLATIVA   | 0,00     | 17.848.355,61 | 17.848.355,61 |
| 01.031.0368      | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CÂMARA MUNICIPAL                                 | 0,00     | 17.848.355,61 | 17.848.355,61 |
| 01.031.0368.2137 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO                          | 0,00     | 17.848.355,61 | 17.848.355,61 |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00     | 29.966.234,86 | 29.966.234,86 |
| 04.121           | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 0,00     | 915.825,07    | 915.825,07    |
| 04.121.0102      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO                                     | 0,00     | 915.825,07    | 915.825,07    |
| 04.121.0102.2005 | APOIAR ATIVI. DA SEC. DE PLANEJ. E DES. INTEGRADO                            | 0,00     | 915.825,07    | 915.825,07    |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00     | 26.617.533,72 | 26.617.533,72 |
| 04.122.0101      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL                                   | 0,00     | 4.779.689,54  | 4.779.689,54  |
| 04.122.0101.2002 | APOIAR AS ATIV DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL                           | 0,00     | 4.779.689,54  | 4.779.689,54  |
| 04.122.0103      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL                          | 0,00     | 10.260.372,81 | 10.260.372,81 |
| 04.122.0103.2007 | APOIAR AS ATIV. DA SEC. DE ADMINITRACAO                                      | 0,00     | 10.260.372,81 | 10.260.372,81 |
| 04.122.0342      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL                              | 0,00     | 8.270.896,07  | 8.270.896,07  |
| 04.122.0342.2203 | CONTRIBUICAO AO PASEP  | 0,00     | 1.531.413,94  | 1.531.413,94  |
| 04.122.0342.2204 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA                                     | 0,00     | 5.779.913,80  | 5.779.913,80  |
| 04.122.0342.2349 | APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS                               | 0,00     | 959.568,33    | 959.568,33    |
| 04.122.0373      | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA PROCURADORIA GERAL                               | 0,00     | 680.044,74    | 680.044,74    |
| 04.122.0373.2344 | APOIAR AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI                           | 0,00     | 680.044,74    | 680.044,74    |
| 04.122.0374      | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL          | 0,00     | 802.948,29    | 802.948,29    |
| 04.122.0374.2345 | APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULACAO INSTIT                           | 0,00     | 802.948,29    | 802.948,29    |
| 04.122.0375      | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTADORIA GERAL                                 | 0,00     | 637.310,82    | 637.310,82    |
| 04.122.0375.2348 | APOIAR AS ATIVIDADES DA CONTADORIA GERAL DO MUNICI                           | 0,00     | 637.310,82    | 637.310,82    |
| 04.122.0376      | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONSULTORIA GERAL                                | 0,00     | 289.459,18    | 289.459,18    |
| 04.122.0376.2346 | APOIAR AS ATIVIDADES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO                       | 0,00     | 289.459,18    | 289.459,18    |
| 04.122.0377      | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO                        | 0,00     | 896.812,27    | 896.812,27    |
| 04.122.0377.2347 | APOIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO                            | 0,00     | 896.812,27    | 896.812,27    |
| 04.124           | CONTROLE INTERNO   | 0,00     | 359.519,93    | 359.519,93    |
| 04.124.0372      | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTROLADORIA GERAL                              | 0,00     | 359.519,93    | 359.519,93    |
| 04.124.0372.2267 | APOIAR AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                           | 0,00     | 359.519,93    | 359.519,93    |
| 04.129           | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  | 0,00     | 2.073.356,14  | 2.073.356,14  |
| 04.129.0002      | MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA                                       | 0,00     | 1.098.765,01  | 1.098.765,01  |
| 04.129.0002.2023 | AMPLIACAO DA BASE DE ARRECADACAO TRIBUTARIA                                  | 0,00     | 1.098.765,01  | 1.098.765,01  |
| 04.129.0104      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA                           | 0,00     | 974.591,13    | 974.591,13    |
| 04.129.0104.2332 | APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO                             | 0,00     | 974.591,13    | 974.591,13    |
| 06               | SEGURANÇA PÚBLICA  | 0,00     | 7.793.621,45  | 7.793.621,45  |
| 06.182           | DEFESA CIVIL   | 0,00     | 7.793.621,45  | 7.793.621,45  |
| 06.182.0329      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL           | 0,00     | 7.793.621,45  | 7.793.621,45  |
| 06.182.0329.2392 | APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL | 0,00     | 7.793.621,45  | 7.793.621,45  |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00     | 21.506.626,06 | 21.506.626,06 |
| 08.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00     | 12.584.411,70 | 12.584.411,70 |
| 08.122.0105      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL                               | 0,00     | 12.584.411,70 | 12.584.411,70 |
| 08.122.0105.2058 | APOIAR AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 0,00     | 12.584.411,70 | 12.584.411,70 |
| 08.241           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO   | 0,00     | 21,00         | 21,00         |
| 08.241.0364      | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO   | 0,00     | 21,00         | 21,00         |
| 08.241.0364.2415 | PROJETOS VOLTADOS A ASSISTENCIA AO IDOSO                                     | 0,00     | 21,00         | 21,00         |
| 08.243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                       | 0,00     | 32.659,09     | 32.659,09     |



| Código           | Descrição  | Projetos   | Atividades    | Total         |
|------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 08.243.0125      | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                     | 0,00       | 32.659,09     | 32.659,09     |
| 08.243.0125.2295 | APOIAR AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                           | 0,00       | 32.659,09     | 32.659,09     |
| 08.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  | 0,00       | 8.889.534,27  | 8.889.534,27  |
| 08.244.0028      | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                             | 0,00       | 398.343,98    | 398.343,98    |
| 08.244.0028.2364 | APOIAR ATIV.DE SEGURANCA A INFANCIA E ADOLESCENCIA                 | 0,00       | 398.343,98    | 398.343,98    |
| 08.244.0127      | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                   | 0,00       | 112.789,57    | 112.789,57    |
| 08.244.0127.2017 | FORTALECER E APOIAR AS ATIVIDADES DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO       | 0,00       | 112.789,57    | 112.789,57    |
| 08.244.0128      | BLOCO DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE                            | 0,00       | 184.805,64    | 184.805,64    |
| 08.244.0128.2022 | APOIAR AS ATIVIDADES DO CREAS / PAIF                               | 0,00       | 184.805,64    | 184.805,64    |
| 08.244.0131      | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  | 0,00       | 302.140,73    | 302.140,73    |
| 08.244.0131.2304 | APOIAR AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL       | 0,00       | 302.140,73    | 302.140,73    |
| 08.244.0134      | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR                                    | 0,00       | 2.155.411,00  | 2.155.411,00  |
| 08.244.0134.2202 | OFERTAR SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E REFEIÇÕES NO RESTAURANTE POPULAR | 0,00       | 2.155.411,00  | 2.155.411,00  |
| 08.244.0140      | PROGRAMA ATENÇÃO A FAMILIA   | 0,00       | 4.502.200,17  | 4.502.200,17  |
| 08.244.0140.2282 | FORTALECER O PROGRAMA CARTÃO RENDA CIDADÃO                         | 0,00       | 4.502.200,17  | 4.502.200,17  |
| 08.244.0141      | BENEFICIOS EVENTUAIS   | 0,00       | 567.052,00    | 567.052,00    |
| 08.244.0141.2029 | OFERTAR APOIO AS FAMILIAS  | 0,00       | 567.052,00    | 567.052,00    |
| 08.244.0309      | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                | 0,00       | 98.220,24     | 98.220,24     |
| 08.244.0309.2013 | APOIAR AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                      | 0,00       | 98.220,24     | 98.220,24     |
| 08.244.0338      | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 0,00       | 45.262,28     | 45.262,28     |
| 08.244.0338.2016 | APRIMORAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS                          | 0,00       | 45.262,28     | 45.262,28     |
| 08.244.0349      | BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA - PSB                             | 0,00       | 490.455,66    | 490.455,66    |
| 08.244.0349.2018 | APOIAR AS ATIVIDADES DO CRAS / PAIF                                | 0,00       | 309.137,86    | 309.137,86    |
| 08.244.0349.2394 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                | 0,00       | 181.317,80    | 181.317,80    |
| 08.244.0356      | POLITICA DO TRABALHO   | 0,00       | 32.853,00     | 32.853,00     |
| 08.244.0356.2028 | FORTALECER AS ATIVIDADES E AÇÕES DA DIRETORIA DO TRABALHO          | 0,00       | 32.853,00     | 32.853,00     |
| 10               | SAÚDE  | 180.245,67 | 89.846.767,63 | 90.027.013,30 |
| 10.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00       | 29.965.948,90 | 29.965.948,90 |
| 10.122.0109      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE                                  | 0,00       | 29.758.748,90 | 29.758.748,90 |
| 10.122.0109.2044 | APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE                        | 0,00       | 29.758.748,90 | 29.758.748,90 |
| 10.122.0380      | PROGRAMA DA GESTÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR                            | 0,00       | 207.200,00    | 207.200,00    |
| 10.122.0380.2376 | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO INTERM. EM SAUDE                 | 0,00       | 207.200,00    | 207.200,00    |
| 10.301           | ATENÇÃO BÁSICA   | 180.245,67 | 14.068.374,65 | 14.248.620,32 |
| 10.301.0378      | PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                               | 0,00       | 13.703.445,25 | 13.703.445,25 |
| 10.301.0378.2006 | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA              | 0,00       | 60.900,59     | 60.900,59     |
| 10.301.0378.2201 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                          | 0,00       | 2.287.058,00  | 2.287.058,00  |
| 10.301.0378.2278 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL                                 | 0,00       | 750.763,70    | 750.763,70    |
| 10.301.0378.2331 | PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA                               | 0,00       | 10.604.722,96 | 10.604.722,96 |
| 10.301.0381      | PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE                                  | 180.245,67 | 0,00          | 180.245,67    |
| 10.301.0381.1190 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS  | 180.245,67 | 0,00          | 180.245,67    |
| 10.301.0382      | PROGRAMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                | 0,00       | 364.929,40    | 364.929,40    |
| 10.301.0382.2356 | DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM SAUDE                      | 0,00       | 364.929,40    | 364.929,40    |
| 10.302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                              | 0,00       | 42.338.091,65 | 42.338.091,65 |
| 10.302.0378      | PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                               | 0,00       | 1.728.547,31  | 1.728.547,31  |
| 10.302.0378.2012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS               | 0,00       | 1.728.547,31  | 1.728.547,31  |
| 10.302.0381      | PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE                                  | 0,00       | 4.961,25      | 4.961,25      |
| 10.302.0381.2429 | MANUTENCAO DE OFICINA ORTOPEDICA                                   | 0,00       | 4.961,25      | 4.961,25      |
| 10.302.0383      | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                              | 0,00       | 40.600.353,44 | 40.600.353,44 |
| 10.302.0383.2008 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR                               | 0,00       | 24.361.705,26 | 24.361.705,26 |



| Código           | Descrição  | Projetos   | Atividades    | Total         |
|------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 10.302.0383.2009 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA                 | 0,00       | 8.520.838,41  | 8.520.838,41  |
| 10.302.0383.2011 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                          | 0,00       | 4.822.093,45  | 4.822.093,45  |
| 10.302.0383.2391 | CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO                                | 0,00       | 2.895.716,32  | 2.895.716,32  |
| 10.302.0386      | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL          | 0,00       | 4.229,65      | 4.229,65      |
| 10.302.0386.2233 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 0,00       | 4.229,65      | 4.229,65      |
| 10.303           | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                    | 0,00       | 1.827.197,61  | 1.827.197,61  |
| 10.303.0384      | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                 | 0,00       | 1.827.197,61  | 1.827.197,61  |
| 10.303.0384.2313 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                        | 0,00       | 1.827.197,61  | 1.827.197,61  |
| 10.304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 0,00       | 1.506.504,82  | 1.506.504,82  |
| 10.304.0385      | PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE                                      | 0,00       | 1.506.504,82  | 1.506.504,82  |
| 10.304.0385.2237 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               | 0,00       | 11.908,00     | 11.908,00     |
| 10.304.0385.2325 | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE ENDEMIAS                             | 0,00       | 1.394.750,12  | 1.394.750,12  |
| 10.304.0385.2327 | OPERACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA                        | 0,00       | 99.846,70     | 99.846,70     |
| 10.306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   | 0,00       | 140.650,00    | 140.650,00    |
| 10.306.0378      | PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                 | 0,00       | 140.650,00    | 140.650,00    |
| 10.306.0378.2329 | PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE - ALIMENTACAO E NUTRI                   | 0,00       | 140.650,00    | 140.650,00    |
| 12               | EDUCAÇÃO   | 144.066,74 | 67.565.073,50 | 67.709.140,24 |
| 12.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 144.066,74 | 30.107.561,52 | 30.251.628,26 |
| 12.122.0106      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA                       | 0,00       | 30.107.561,52 | 30.107.561,52 |
| 12.122.0106.2021 | APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO                    | 0,00       | 30.107.561,52 | 30.107.561,52 |
| 12.122.0321      | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO                              | 144.066,74 | 0,00          | 144.066,74    |
| 12.122.0321.1261 | CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS                         | 144.066,74 | 0,00          | 144.066,74    |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00       | 32.171.595,78 | 32.171.595,78 |
| 12.361.0106      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA                       | 0,00       | 1.296.825,50  | 1.296.825,50  |
| 12.361.0106.2026 | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE                                 | 0,00       | 1.296.825,50  | 1.296.825,50  |
| 12.361.0361      | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    | 0,00       | 30.874.770,28 | 30.874.770,28 |
| 12.361.0361.2192 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 70%                                 | 0,00       | 19.443.570,11 | 19.443.570,11 |
| 12.361.0361.2193 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30%                                 | 0,00       | 9.400.512,01  | 9.400.512,01  |
| 12.361.0361.2196 | AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                  | 0,00       | 1.635.699,97  | 1.635.699,97  |
| 12.361.0361.2280 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN      | 0,00       | 128.496,00    | 128.496,00    |
| 12.361.0361.2374 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAT                       | 0,00       | 266.492,19    | 266.492,19    |
| 12.362           | ENSINO MÉDIO   | 0,00       | 460.560,31    | 460.560,31    |
| 12.362.0363      | PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO                                    | 0,00       | 460.560,31    | 460.560,31    |
| 12.362.0363.2284 | MANUT DO PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN               | 0,00       | 460.560,31    | 460.560,31    |
| 12.364           | ENSINO SUPERIOR  | 0,00       | 435.307,52    | 435.307,52    |
| 12.364.0217      | ENSINO SUPERIOR PARA TODOS   | 0,00       | 435.307,52    | 435.307,52    |
| 12.364.0217.2372 | APOIAR AS ATIVIDADES DO UNIV. ABERTA DO BRASIL                       | 0,00       | 78.683,40     | 78.683,40     |
| 12.364.0217.2430 | PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR                   | 0,00       | 356.624,12    | 356.624,12    |
| 12.365           | EDUCAÇÃO INFATIL   | 0,00       | 3.438.414,15  | 3.438.414,15  |
| 12.365.0360      | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                     | 0,00       | 3.438.414,15  | 3.438.414,15  |
| 12.365.0360.2213 | MANUT DA OPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                      | 0,00       | 180.282,18    | 180.282,18    |
| 12.365.0360.2350 | AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - CRECHE                              | 0,00       | 263.192,77    | 263.192,77    |
| 12.365.0360.2351 | AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA                        | 0,00       | 313.032,54    | 313.032,54    |
| 12.365.0360.2375 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                              | 0,00       | 134.983,29    | 134.983,29    |
| 12.365.0360.2381 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - CRECHE                     | 0,00       | 1.294.463,46  | 1.294.463,46  |
| 12.365.0360.2383 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%-PRÉ-ESCOLA                   | 0,00       | 1.252.459,91  | 1.252.459,91  |



| Código           | Descrição   | Projetos     | Atividades    | Total         |
|------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 12.366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            | 0,00         | 927.010,73    | 927.010,73    |
| 12.366.0219      | ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA       | 0,00         | 927.010,73    | 927.010,73    |
| 12.366.0219.2385 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%- EJA            | 0,00         | 927.010,73    | 927.010,73    |
| 12.367           | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                       | 0,00         | 24.623,49     | 24.623,49     |
| 12.367.0362      | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO     | 0,00         | 24.623,49     | 24.623,49     |
| 12.367.0362.2373 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE/AEE                 | 0,00         | 24.623,49     | 24.623,49     |
| 13               | CULTURA   | 0,00         | 3.184.801,24  | 3.184.801,24  |
| 13.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00         | 1.574.001,64  | 1.574.001,64  |
| 13.122.0111      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO                     | 0,00         | 1.574.001,64  | 1.574.001,64  |
| 13.122.0111.2067 | APOIAR AS ATIV. DA SECRETARIA DE TURISMO                | 0,00         | 1.574.001,64  | 1.574.001,64  |
| 13.392           | DIFUSÃO CULTURAL  | 0,00         | 646.110,00    | 646.110,00    |
| 13.392.0122      | PROGRAMA DE INCENTIVO A PESQUISA E LEITURA              | 0,00         | 46.080,00     | 46.080,00     |
| 13.392.0122.2199 | MANUT DE PROJETO ESPECIAIS- TELECENTRO E BIBLIOTECA     | 0,00         | 46.080,00     | 46.080,00     |
| 13.392.0328      | PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL   | 0,00         | 600.030,00    | 600.030,00    |
| 13.392.0328.2152 | INCENT A CULT APOIO AS BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS      | 0,00         | 549.630,00    | 549.630,00    |
| 13.392.0328.2251 | COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS - PROART                  | 0,00         | 50.400,00     | 50.400,00     |
| 13.695           | TURISMO   | 0,00         | 964.689,60    | 964.689,60    |
| 13.695.0352      | CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO                   | 0,00         | 964.689,60    | 964.689,60    |
| 13.695.0352.2063 | FORTELECIMENTO DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO      | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 13.695.0352.2242 | PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS                          | 0,00         | 637.902,60    | 637.902,60    |
| 13.695.0352.2330 | MARKETING INSTITUCIONAL DO TURISMO                      | 0,00         | 325.787,00    | 325.787,00    |
| 15               | URBANISMO   | 3.479.082,77 | 26.895.328,70 | 30.374.411,47 |
| 15.451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                  | 3.479.082,77 | 17.578.436,54 | 21.057.519,31 |
| 15.451.0113      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO     | 0,00         | 17.578.436,54 | 17.578.436,54 |
| 15.451.0113.2038 | APOIAR ATIVIDADES SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS      | 0,00         | 17.578.436,54 | 17.578.436,54 |
| 15.451.0322      | AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA                 | 3.479.082,77 | 0,00          | 3.479.082,77  |
| 15.451.0322.1032 | PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO, ASFALTO E CALÇAMENTO        | 2.190.080,19 | 0,00          | 2.190.080,19  |
| 15.451.0322.1320 | REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS | 1.289.002,58 | 0,00          | 1.289.002,58  |
| 15.452           | SERVIÇOS URBANOS  | 0,00         | 9.316.892,16  | 9.316.892,16  |
| 15.452.0210      | SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL                           | 0,00         | 7.647.491,71  | 7.647.491,71  |
| 15.452.0210.2319 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                           | 0,00         | 7.647.491,71  | 7.647.491,71  |
| 15.452.0322      | AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA                 | 0,00         | 1.669.400,45  | 1.669.400,45  |
| 15.452.0322.2249 | INSTALACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA           | 0,00         | 1.669.400,45  | 1.669.400,45  |
| 18               | GESTÃO AMBIENTAL  | 0,00         | 1.176.941,15  | 1.176.941,15  |
| 18.542           | CONTROLE AMBIENTAL                                      | 0,00         | 1.176.941,15  | 1.176.941,15  |
| 18.542.0110      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO   | 0,00         | 1.176.941,15  | 1.176.941,15  |
| 18.542.0110.2078 | APOIAR ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E URBANISMO           | 0,00         | 1.176.941,15  | 1.176.941,15  |
| 20               | AGRICULTURA   | 0,00         | 6.021.492,35  | 6.021.492,35  |
| 20.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00         | 4.936.960,35  | 4.936.960,35  |
| 20.122.0112      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL       | 0,00         | 4.936.960,35  | 4.936.960,35  |
| 20.122.0112.2010 | APOIAR AS ATIV. DA SEC. MUN. DESENV. RURAL              | 0,00         | 4.936.960,35  | 4.936.960,35  |
| 20.606           | EXTENSÃO RURAL  | 0,00         | 600.600,00    | 600.600,00    |
| 20.606.0302      | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                 | 0,00         | 600.600,00    | 600.600,00    |
| 20.606.0302.2286 | CORTE DE TERRA  | 0,00         | 600.600,00    | 600.600,00    |
| 20.608           | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                       | 0,00         | 166.602,00    | 166.602,00    |
| 20.608.0302      | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                 | 0,00         | 166.602,00    | 166.602,00    |
| 20.608.0302.2287 | ASSISTENCIA VETERINARIA                                 | 0,00         | 13.800,00     | 13.800,00     |
| 20.608.0302.2288 | AQUISICAO E MANUTENCAO DE BOMBAS ELET. E EOLICAS        | 0,00         | 152.802,00    | 152.802,00    |



| Código           | Descrição   | Projetos            | Atividades            | Total                 |
|------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20.609           | DEFESA AGROPECUÁRIA   | 0,00                | 317.330,00            | 317.330,00            |
| 20.609.0302      | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                           | 0,00                | 317.330,00            | 317.330,00            |
| 20.609.0302.2289 | DISTRUBUICAO DE SEMENTES E SORGO                                  | 0,00                | 317.330,00            | 317.330,00            |
| 23               | COMERCIO E SERVIÇOS   | 1.513.932,23        | 2.313.777,93          | 3.827.710,16          |
| 23.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 2.275.952,05          | 2.275.952,05          |
| 23.122.0107      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS | 0,00                | 1.584.144,68          | 1.584.144,68          |
| 23.122.0107.2084 | APOIAR ATIV SEC. IND, COM, SERV, ENERG E PROJ ESP                 | 0,00                | 1.584.144,68          | 1.584.144,68          |
| 23.122.0116      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA              | 0,00                | 691.807,37            | 691.807,37            |
| 23.122.0116.2343 | APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE PESCA E CARCINICULTURA       | 0,00                | 691.807,37            | 691.807,37            |
| 23.333           | EMPREGABILIDADE   | 1.513.932,23        | 0,00                  | 1.513.932,23          |
| 23.333.0350      | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONQUISTE                  | 1.513.932,23        | 0,00                  | 1.513.932,23          |
| 23.333.0350.1273 | CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES                             | 1.513.932,23        | 0,00                  | 1.513.932,23          |
| 23.608           | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                 | 0,00                | 37.825,88             | 37.825,88             |
| 23.608.0116      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA              | 0,00                | 37.825,88             | 37.825,88             |
| 23.608.0116.2015 | INCENTIVO A ATIVIDADE PESQUEIRA                                   | 0,00                | 37.825,88             | 37.825,88             |
| 26               | TRANSPORTE  | 0,00                | 2.375.996,77          | 2.375.996,77          |
| 26.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 2.375.996,77          | 2.375.996,77          |
| 26.122.0114      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO                 | 0,00                | 2.369.574,77          | 2.369.574,77          |
| 26.122.0114.2040 | APOIAR ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO                | 0,00                | 2.369.574,77          | 2.369.574,77          |
| 26.122.0351      | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA                          | 0,00                | 6.422,00              | 6.422,00              |
| 26.122.0351.2285 | MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS                        | 0,00                | 6.422,00              | 6.422,00              |
| 27               | DESPORTO E LAZER  | 0,00                | 5.280.015,60          | 5.280.015,60          |
| 27.813           | LAZER   | 0,00                | 5.280.015,60          | 5.280.015,60          |
| 27.813.0022      | GUAMARE ESPORTIVO   | 0,00                | 4.400,00              | 4.400,00              |
| 27.813.0022.2340 | PROJETO BEM ESTAR   | 0,00                | 4.400,00              | 4.400,00              |
| 27.813.0108      | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER                       | 0,00                | 5.275.615,60          | 5.275.615,60          |
| 27.813.0108.2036 | APOIAR AS ATIV DA SEC. DE ESPOR, LAZER E JUVENTUDE                | 0,00                | 5.275.615,60          | 5.275.615,60          |
| <b>Total</b>     |   | <b>5.317.327,41</b> | <b>281.775.032,85</b> | <b>287.092.360,26</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES

###.769.724-##

CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

###.465.484-##

PREFEITO



| Código      | Descrição   | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-------------|---|------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA   | 0,00       | 17.848.355,61 | 17.848.355,61 |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA  | 0,00       | 17.848.355,61 | 17.848.355,61 |
| 01.031.0368 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CÂMARA MUNICIPAL                        | 0,00       | 17.848.355,61 | 17.848.355,61 |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00       | 29.966.234,86 | 29.966.234,86 |
| 04.121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00       | 915.825,07    | 915.825,07    |
| 04.121.0102 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO                            | 0,00       | 915.825,07    | 915.825,07    |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00       | 26.617.533,72 | 26.617.533,72 |
| 04.122.0101 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL                          | 0,00       | 4.779.689,54  | 4.779.689,54  |
| 04.122.0103 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                 | 0,00       | 10.260.372,81 | 10.260.372,81 |
| 04.122.0342 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL                     | 0,00       | 8.270.896,07  | 8.270.896,07  |
| 04.122.0373 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA PROCURADORIA GERAL                      | 0,00       | 680.044,74    | 680.044,74    |
| 04.122.0374 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00       | 802.948,29    | 802.948,29    |
| 04.122.0375 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTADORIA GERAL                        | 0,00       | 637.310,82    | 637.310,82    |
| 04.122.0376 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONSULTORIA GERAL                       | 0,00       | 289.459,18    | 289.459,18    |
| 04.122.0377 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO               | 0,00       | 896.812,27    | 896.812,27    |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO  | 0,00       | 359.519,93    | 359.519,93    |
| 04.124.0372 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTROLADORIA GERAL                     | 0,00       | 359.519,93    | 359.519,93    |
| 04.129      | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS   | 0,00       | 2.073.356,14  | 2.073.356,14  |
| 04.129.0002 | MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA                              | 0,00       | 1.098.765,01  | 1.098.765,01  |
| 04.129.0104 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA                  | 0,00       | 974.591,13    | 974.591,13    |
| 06          | SEGURANÇA PÚBLICA   | 0,00       | 7.793.621,45  | 7.793.621,45  |
| 06.182      | DEFESA CIVIL  | 0,00       | 7.793.621,45  | 7.793.621,45  |
| 06.182.0329 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL  | 0,00       | 7.793.621,45  | 7.793.621,45  |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00       | 21.506.626,06 | 21.506.626,06 |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00       | 12.584.411,70 | 12.584.411,70 |
| 08.122.0105 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 0,00       | 12.584.411,70 | 12.584.411,70 |
| 08.241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO  | 0,00       | 21,00         | 21,00         |
| 08.241.0364 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  | 0,00       | 21,00         | 21,00         |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                              | 0,00       | 32.659,09     | 32.659,09     |
| 08.243.0125 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      | 0,00       | 32.659,09     | 32.659,09     |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 0,00       | 8.889.534,27  | 8.889.534,27  |
| 08.244.0028 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                              | 0,00       | 398.343,98    | 398.343,98    |
| 08.244.0127 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                    | 0,00       | 112.789,57    | 112.789,57    |
| 08.244.0128 | BLOCO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                             | 0,00       | 184.805,64    | 184.805,64    |
| 08.244.0131 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL   | 0,00       | 302.140,73    | 302.140,73    |
| 08.244.0134 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR                                     | 0,00       | 2.155.411,00  | 2.155.411,00  |
| 08.244.0140 | PROGRAMA ATENÇÃO À FAMÍLIA  | 0,00       | 4.502.200,17  | 4.502.200,17  |
| 08.244.0141 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS  | 0,00       | 567.052,00    | 567.052,00    |
| 08.244.0309 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                 | 0,00       | 98.220,24     | 98.220,24     |
| 08.244.0338 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 0,00       | 45.262,28     | 45.262,28     |
| 08.244.0349 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                               | 0,00       | 490.455,66    | 490.455,66    |
| 08.244.0356 | POLÍTICA DO TRABALHO  | 0,00       | 32.853,00     | 32.853,00     |
| 10          | SAÚDE   | 180.245,67 | 89.846.767,63 | 90.027.013,30 |
| 10.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00       | 29.965.948,90 | 29.965.948,90 |
| 10.122.0109 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE                                   | 0,00       | 29.758.748,90 | 29.758.748,90 |
| 10.122.0380 | PROGRAMA DA GESTÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR                             | 0,00       | 207.200,00    | 207.200,00    |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA  | 180.245,67 | 14.068.374,65 | 14.248.620,32 |



| Código      | Descrição   | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10.301.0378 | PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                        | 0,00         | 13.703.445,25 | 13.703.445,25 |
| 10.301.0381 | PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE                           | 180.245,67   | 0,00          | 180.245,67    |
| 10.301.0382 | PROGRAMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 0,00         | 364.929,40    | 364.929,40    |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | 0,00         | 42.338.091,65 | 42.338.091,65 |
| 10.302.0378 | PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                        | 0,00         | 1.728.547,31  | 1.728.547,31  |
| 10.302.0381 | PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE                           | 0,00         | 4.961,25      | 4.961,25      |
| 10.302.0383 | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 0,00         | 40.600.353,44 | 40.600.353,44 |
| 10.302.0386 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL | 0,00         | 4.229,65      | 4.229,65      |
| 10.303      | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                            | 0,00         | 1.827.197,61  | 1.827.197,61  |
| 10.303.0384 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        | 0,00         | 1.827.197,61  | 1.827.197,61  |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 0,00         | 1.506.504,82  | 1.506.504,82  |
| 10.304.0385 | PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE                             | 0,00         | 1.506.504,82  | 1.506.504,82  |
| 10.306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                      | 0,00         | 140.650,00    | 140.650,00    |
| 10.306.0378 | PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                        | 0,00         | 140.650,00    | 140.650,00    |
| 12          | EDUCAÇÃO  | 144.066,74   | 67.565.073,50 | 67.709.140,24 |
| 12.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 144.066,74   | 30.107.561,52 | 30.251.628,26 |
| 12.122.0106 | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA              | 0,00         | 30.107.561,52 | 30.107.561,52 |
| 12.122.0321 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO                     | 144.066,74   | 0,00          | 144.066,74    |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00         | 32.171.595,78 | 32.171.595,78 |
| 12.361.0106 | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA              | 0,00         | 1.296.825,50  | 1.296.825,50  |
| 12.361.0361 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL           | 0,00         | 30.874.770,28 | 30.874.770,28 |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO  | 0,00         | 460.560,31    | 460.560,31    |
| 12.362.0363 | PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO                           | 0,00         | 460.560,31    | 460.560,31    |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR   | 0,00         | 435.307,52    | 435.307,52    |
| 12.364.0217 | ENSINO SUPERIOR PARA TODOS                                  | 0,00         | 435.307,52    | 435.307,52    |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00         | 3.438.414,15  | 3.438.414,15  |
| 12.365.0360 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL            | 0,00         | 3.438.414,15  | 3.438.414,15  |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                | 0,00         | 927.010,73    | 927.010,73    |
| 12.366.0219 | ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA           | 0,00         | 927.010,73    | 927.010,73    |
| 12.367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00         | 24.623,49     | 24.623,49     |
| 12.367.0362 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO         | 0,00         | 24.623,49     | 24.623,49     |
| 13          | CULTURA   | 0,00         | 3.184.801,24  | 3.184.801,24  |
| 13.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00         | 1.574.001,64  | 1.574.001,64  |
| 13.122.0111 | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO                         | 0,00         | 1.574.001,64  | 1.574.001,64  |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL  | 0,00         | 646.110,00    | 646.110,00    |
| 13.392.0122 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PESQUISA E LEITURA                  | 0,00         | 46.080,00     | 46.080,00     |
| 13.392.0328 | PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL       | 0,00         | 600.030,00    | 600.030,00    |
| 13.695      | TURISMO   | 0,00         | 964.689,60    | 964.689,60    |
| 13.695.0352 | CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO                       | 0,00         | 964.689,60    | 964.689,60    |
| 15          | URBANISMO   | 3.479.082,77 | 26.895.328,70 | 30.374.411,47 |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                      | 3.479.082,77 | 17.578.436,54 | 21.057.519,31 |
| 15.451.0113 | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO         | 0,00         | 17.578.436,54 | 17.578.436,54 |
| 15.451.0322 | AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA                     | 3.479.082,77 | 0,00          | 3.479.082,77  |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS  | 0,00         | 9.316.892,16  | 9.316.892,16  |
| 15.452.0210 | SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL                               | 0,00         | 7.647.491,71  | 7.647.491,71  |
| 15.452.0322 | AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA                     | 0,00         | 1.669.400,45  | 1.669.400,45  |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL  | 0,00         | 1.176.941,15  | 1.176.941,15  |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL  | 0,00         | 1.176.941,15  | 1.176.941,15  |



| Código       | Descrição   | Projetos            | Atividades            | Total                 |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18.542.0110  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO             | 0,00                | 1.176.941,15          | 1.176.941,15          |
| 20           | AGRICULTURA   | 0,00                | 6.021.492,35          | 6.021.492,35          |
| 20.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 4.936.960,35          | 4.936.960,35          |
| 20.122.0112  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL                 | 0,00                | 4.936.960,35          | 4.936.960,35          |
| 20.606       | EXTENSÃO RURAL  | 0,00                | 600.600,00            | 600.600,00            |
| 20.606.0302  | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                           | 0,00                | 600.600,00            | 600.600,00            |
| 20.608       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                 | 0,00                | 166.602,00            | 166.602,00            |
| 20.608.0302  | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                           | 0,00                | 166.602,00            | 166.602,00            |
| 20.609       | DEFESA AGROPECUÁRIA   | 0,00                | 317.330,00            | 317.330,00            |
| 20.609.0302  | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                           | 0,00                | 317.330,00            | 317.330,00            |
| 23           | COMERCIO E SERVIÇOS   | 1.513.932,23        | 2.313.777,93          | 3.827.710,16          |
| 23.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 2.275.952,05          | 2.275.952,05          |
| 23.122.0107  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS | 0,00                | 1.584.144,68          | 1.584.144,68          |
| 23.122.0116  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA              | 0,00                | 691.807,37            | 691.807,37            |
| 23.333       | EMPREGABILIDADE   | 1.513.932,23        | 0,00                  | 1.513.932,23          |
| 23.333.0350  | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONQUISTE                  | 1.513.932,23        | 0,00                  | 1.513.932,23          |
| 23.608       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                 | 0,00                | 37.825,88             | 37.825,88             |
| 23.608.0116  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA              | 0,00                | 37.825,88             | 37.825,88             |
| 26           | TRANSPORTE  | 0,00                | 2.375.996,77          | 2.375.996,77          |
| 26.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 2.375.996,77          | 2.375.996,77          |
| 26.122.0114  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO                 | 0,00                | 2.369.574,77          | 2.369.574,77          |
| 26.122.0351  | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA                          | 0,00                | 6.422,00              | 6.422,00              |
| 27           | DESPORTO E LAZER  | 0,00                | 5.280.015,60          | 5.280.015,60          |
| 27.813       | LAZER   | 0,00                | 5.280.015,60          | 5.280.015,60          |
| 27.813.0022  | GUAMARE ESPORTIVO   | 0,00                | 4.400,00              | 4.400,00              |
| 27.813.0108  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER                       | 0,00                | 5.275.615,60          | 5.275.615,60          |
| <b>Total</b> |   | <b>5.317.327,41</b> | <b>281.775.032,85</b> | <b>287.092.360,26</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES

###.769.724-##

CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

###.465.484-##

PREFEITO



| Código      | Descrição   | Ordinário     | Vinculado     | Total         |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA   | 17.848.355,61 | 0,00          | 17.848.355,61 |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA  | 17.848.355,61 | 0,00          | 17.848.355,61 |
| 01.031.0368 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CÂMARA MUNICIPAL                        | 17.848.355,61 | 0,00          | 17.848.355,61 |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO   | 29.966.234,86 | 0,00          | 29.966.234,86 |
| 04.121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 915.825,07    | 0,00          | 915.825,07    |
| 04.121.0102 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO                            | 915.825,07    | 0,00          | 915.825,07    |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 26.617.533,72 | 0,00          | 26.617.533,72 |
| 04.122.0101 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL                          | 4.779.689,54  | 0,00          | 4.779.689,54  |
| 04.122.0103 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                 | 10.260.372,81 | 0,00          | 10.260.372,81 |
| 04.122.0342 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL                     | 8.270.896,07  | 0,00          | 8.270.896,07  |
| 04.122.0373 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA PROCURADORIA GERAL                      | 680.044,74    | 0,00          | 680.044,74    |
| 04.122.0374 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 802.948,29    | 0,00          | 802.948,29    |
| 04.122.0375 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTADORIA GERAL                        | 637.310,82    | 0,00          | 637.310,82    |
| 04.122.0376 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONSULTORIA GERAL                       | 289.459,18    | 0,00          | 289.459,18    |
| 04.122.0377 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO               | 896.812,27    | 0,00          | 896.812,27    |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO  | 359.519,93    | 0,00          | 359.519,93    |
| 04.124.0372 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CONTROLADORIA GERAL                     | 359.519,93    | 0,00          | 359.519,93    |
| 04.129      | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS   | 2.073.356,14  | 0,00          | 2.073.356,14  |
| 04.129.0002 | MODERNIZAÇÃO DA ARRECADACÃO TRIBUTÁRIA                              | 1.098.765,01  | 0,00          | 1.098.765,01  |
| 04.129.0104 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ARRECADACÃO TRIBUTÁRIA                  | 974.591,13    | 0,00          | 974.591,13    |
| 06          | SEGURANÇA PÚBLICA   | 7.793.621,45  | 0,00          | 7.793.621,45  |
| 06.182      | DEFESA CIVIL  | 7.793.621,45  | 0,00          | 7.793.621,45  |
| 06.182.0329 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL  | 7.793.621,45  | 0,00          | 7.793.621,45  |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 20.395.339,92 | 1.111.286,14  | 21.506.626,06 |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 12.564.970,16 | 19.441,54     | 12.584.411,70 |
| 08.122.0105 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 12.564.970,16 | 19.441,54     | 12.584.411,70 |
| 08.241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO  | 21,00         | 0,00          | 21,00         |
| 08.241.0364 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  | 21,00         | 0,00          | 21,00         |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                              | 32.659,09     | 0,00          | 32.659,09     |
| 08.243.0125 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      | 32.659,09     | 0,00          | 32.659,09     |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 7.797.689,67  | 1.091.844,60  | 8.889.534,27  |
| 08.244.0028 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                              | 398.343,98    | 0,00          | 398.343,98    |
| 08.244.0127 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                    | 0,00          | 112.789,57    | 112.789,57    |
| 08.244.0128 | BLOCO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                             | 31.200,00     | 153.605,64    | 184.805,64    |
| 08.244.0131 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL   | 0,00          | 302.140,73    | 302.140,73    |
| 08.244.0134 | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR                                     | 2.155.411,00  | 0,00          | 2.155.411,00  |
| 08.244.0140 | PROGRAMA ATENÇÃO À FAMÍLIA  | 4.502.200,17  | 0,00          | 4.502.200,17  |
| 08.244.0141 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS  | 567.052,00    | 0,00          | 567.052,00    |
| 08.244.0309 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                 | 98.220,24     | 0,00          | 98.220,24     |
| 08.244.0338 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 45.262,28     | 0,00          | 45.262,28     |
| 08.244.0349 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                               | 0,00          | 490.455,66    | 490.455,66    |
| 08.244.0356 | POLÍTICA DO TRABALHO  | 0,00          | 32.853,00     | 32.853,00     |
| 10          | SAÚDE   | 68.107.822,03 | 21.919.191,27 | 90.027.013,30 |
| 10.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 29.965.948,90 | 0,00          | 29.965.948,90 |
| 10.122.0109 | GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE                                   | 29.758.748,90 | 0,00          | 29.758.748,90 |
| 10.122.0380 | PROGRAMA DA GESTÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR                             | 207.200,00    | 0,00          | 207.200,00    |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA  | 6.879.484,16  | 7.369.136,16  | 14.248.620,32 |



| Código      | Descrição   | Ordinário     | Vinculado     | Total         |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10.301.0378 | PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                        | 6.550.990,76  | 7.152.454,49  | 13.703.445,25 |
| 10.301.0381 | PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE                           | 0,00          | 180.245,67    | 180.245,67    |
| 10.301.0382 | PROGRAMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 328.493,40    | 36.436,00     | 364.929,40    |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | 29.226.316,85 | 13.111.774,80 | 42.338.091,65 |
| 10.302.0378 | PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                        | 1.527.273,86  | 201.273,45    | 1.728.547,31  |
| 10.302.0381 | PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA SAÚDE                           | 0,00          | 4.961,25      | 4.961,25      |
| 10.302.0383 | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 27.699.042,99 | 12.901.310,45 | 40.600.353,44 |
| 10.302.0386 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL | 0,00          | 4.229,65      | 4.229,65      |
| 10.303      | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                           | 1.755.611,06  | 71.586,55     | 1.827.197,61  |
| 10.303.0384 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        | 1.755.611,06  | 71.586,55     | 1.827.197,61  |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 139.811,06    | 1.366.693,76  | 1.506.504,82  |
| 10.304.0385 | PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE                             | 139.811,06    | 1.366.693,76  | 1.506.504,82  |
| 10.306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                      | 140.650,00    | 0,00          | 140.650,00    |
| 10.306.0378 | PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                        | 140.650,00    | 0,00          | 140.650,00    |
| 12          | EDUCAÇÃO  | 31.395.118,12 | 36.314.022,12 | 67.709.140,24 |
| 12.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 30.107.561,52 | 144.066,74    | 30.251.628,26 |
| 12.122.0106 | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA              | 30.107.561,52 | 0,00          | 30.107.561,52 |
| 12.122.0321 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO                     | 0,00          | 144.066,74    | 144.066,74    |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL  | 128.496,00    | 32.043.099,78 | 32.171.595,78 |
| 12.361.0106 | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA              | 0,00          | 1.296.825,50  | 1.296.825,50  |
| 12.361.0361 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL           | 128.496,00    | 30.746.274,28 | 30.874.770,28 |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO  | 460.560,31    | 0,00          | 460.560,31    |
| 12.362.0363 | PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO                           | 460.560,31    | 0,00          | 460.560,31    |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR   | 435.307,52    | 0,00          | 435.307,52    |
| 12.364.0217 | ENSINO SUPERIOR PARA TODOS                                  | 435.307,52    | 0,00          | 435.307,52    |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL   | 263.192,77    | 3.175.221,38  | 3.438.414,15  |
| 12.365.0360 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL            | 263.192,77    | 3.175.221,38  | 3.438.414,15  |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                | 0,00          | 927.010,73    | 927.010,73    |
| 12.366.0219 | ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA           | 0,00          | 927.010,73    | 927.010,73    |
| 12.367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00          | 24.623,49     | 24.623,49     |
| 12.367.0362 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO         | 0,00          | 24.623,49     | 24.623,49     |
| 13          | CULTURA   | 3.184.801,24  | 0,00          | 3.184.801,24  |
| 13.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 1.574.001,64  | 0,00          | 1.574.001,64  |
| 13.122.0111 | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO                         | 1.574.001,64  | 0,00          | 1.574.001,64  |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL  | 646.110,00    | 0,00          | 646.110,00    |
| 13.392.0122 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PESQUISA E LEITURA                  | 46.080,00     | 0,00          | 46.080,00     |
| 13.392.0328 | PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL       | 600.030,00    | 0,00          | 600.030,00    |
| 13.695      | TURISMO   | 964.689,60    | 0,00          | 964.689,60    |
| 13.695.0352 | CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO                       | 964.689,60    | 0,00          | 964.689,60    |
| 15          | URBANISMO   | 22.749.382,49 | 7.625.028,98  | 30.374.411,47 |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                      | 19.665.937,26 | 1.391.582,05  | 21.057.519,31 |
| 15.451.0113 | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO         | 17.578.436,54 | 0,00          | 17.578.436,54 |
| 15.451.0322 | AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA                     | 2.087.500,72  | 1.391.582,05  | 3.479.082,77  |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS  | 3.083.445,23  | 6.233.446,93  | 9.316.892,16  |
| 15.452.0210 | SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL                               | 2.338.044,78  | 5.309.446,93  | 7.647.491,71  |
| 15.452.0322 | AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA                     | 745.400,45    | 924.000,00    | 1.669.400,45  |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL  | 1.176.941,15  | 0,00          | 1.176.941,15  |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL  | 1.176.941,15  | 0,00          | 1.176.941,15  |



| Código       | Descrição   | Ordinário             | Vinculado            | Total                 |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 18.542.0110  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO             | 1.176.941,15          | 0,00                 | 1.176.941,15          |
| 20           | AGRICULTURA   | 6.021.492,35          | 0,00                 | 6.021.492,35          |
| 20.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 4.936.960,35          | 0,00                 | 4.936.960,35          |
| 20.122.0112  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL                 | 4.936.960,35          | 0,00                 | 4.936.960,35          |
| 20.606       | EXTENSÃO RURAL  | 600.600,00            | 0,00                 | 600.600,00            |
| 20.606.0302  | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                           | 600.600,00            | 0,00                 | 600.600,00            |
| 20.608       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                 | 166.602,00            | 0,00                 | 166.602,00            |
| 20.608.0302  | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                           | 166.602,00            | 0,00                 | 166.602,00            |
| 20.609       | DEFESA AGROPECUÁRIA   | 317.330,00            | 0,00                 | 317.330,00            |
| 20.609.0302  | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR                           | 317.330,00            | 0,00                 | 317.330,00            |
| 23           | COMERCIO E SERVIÇOS   | 3.827.710,16          | 0,00                 | 3.827.710,16          |
| 23.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 2.275.952,05          | 0,00                 | 2.275.952,05          |
| 23.122.0107  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS | 1.584.144,68          | 0,00                 | 1.584.144,68          |
| 23.122.0116  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA              | 691.807,37            | 0,00                 | 691.807,37            |
| 23.333       | EMPREGABILIDADE   | 1.513.932,23          | 0,00                 | 1.513.932,23          |
| 23.333.0350  | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONQUISTE                  | 1.513.932,23          | 0,00                 | 1.513.932,23          |
| 23.608       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                 | 37.825,88             | 0,00                 | 37.825,88             |
| 23.608.0116  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA              | 37.825,88             | 0,00                 | 37.825,88             |
| 26           | TRANSPORTE  | 2.375.996,77          | 0,00                 | 2.375.996,77          |
| 26.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 2.375.996,77          | 0,00                 | 2.375.996,77          |
| 26.122.0114  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO                 | 2.369.574,77          | 0,00                 | 2.369.574,77          |
| 26.122.0351  | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA                          | 6.422,00              | 0,00                 | 6.422,00              |
| 27           | DESPORTO E LAZER  | 5.280.015,60          | 0,00                 | 5.280.015,60          |
| 27.813       | LAZER   | 5.280.015,60          | 0,00                 | 5.280.015,60          |
| 27.813.0022  | GUAMARE ESPORTIVO   | 4.400,00              | 0,00                 | 4.400,00              |
| 27.813.0108  | GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER                       | 5.275.615,60          | 0,00                 | 5.275.615,60          |
| <b>Total</b> |   | <b>220.122.831,75</b> | <b>66.969.528,51</b> | <b>287.092.360,26</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



| Órgão   | Função              | Valor         |
|---|---------------------|---------------|
| 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                        |                     |               |
| 01  | LEGISLATIVA         | 17.848.355,61 |
| 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL   |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 4.779.689,54  |
| 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 915.825,07    |
| 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 10.260.372,81 |
| 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL           |                     |               |
| 20  | AGRICULTURA         | 6.021.492,35  |
| 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER            |                     |               |
| 27  | DESPORTO E LAZER    | 5.280.015,60  |
| 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   |                     |               |
| 15  | URBANISMO           | 30.374.411,47 |
| 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO      |                     |               |
| 26  | TRANSPORTE          | 2.375.996,77  |
| 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                    |                     |               |
| 13  | CULTURA             | 2.538.691,24  |
| 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO                 |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 2.073.356,14  |
| 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  |                     |               |
| 18  | GESTÃO AMBIENTAL    | 1.176.941,15  |
| 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS |                     |               |
| 23  | COMERCIO E SERVIÇOS | 3.098.076,91  |
| 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 359.519,93    |
| 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 680.044,74    |
| 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL  |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 802.948,29    |
| 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO                      |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 637.310,82    |
| 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA     |                     |               |
| 23  | COMERCIO E SERVIÇOS | 729.633,25    |
| 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 8.270.896,07  |
| 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO                     |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 289.459,18    |
| 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO                          |                     |               |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO       | 896.812,27    |
| 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL  |                     |               |
| 06  | SEGURANÇA PÚBLICA   | 7.793.621,45  |
| 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        |                     |               |
| 12  | EDUCAÇÃO            | 67.709.140,24 |
| 13  | CULTURA             | 646.110,00    |
| 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |                     |               |
| 10  | SAÚDE               | 90.027.013,30 |
| 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              |                     |               |
| 08  | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 21.108.261,08 |
| 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA   |                     |               |



MUNICIPIO DE GUAMARE

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

| Órgão   | Função             | Valor                 |
|---|--------------------|-----------------------|
| 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA |                    |                       |
| 08  | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 398.343,98            |
| 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                         |                    |                       |
| 08  | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21,00                 |
| <b>Total Geral</b>  |                    | <b>287.092.360,26</b> |

**MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA**

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

**ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES**

###.769.724-##

CONTROLADORA

**ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA**

###.465.484-##

PREFEITO



| Natureza Receita | RECEITA  |                | DIFERENÇA      |              |              |
|------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                  | Prevista   | Arrecadada     | A Maior        | A Menor      |              |
| 1                | Receitas Correntes   | 240.045.736,14 | 249.055.999,87 | 9.010.263,73 |              |
| 1.1              | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 36.935.996,00  | 41.313.788,81  | 4.377.792,81 |              |
| 1.1.1            | Impostos   | 36.684.996,00  | 41.091.740,92  | 4.406.744,92 |              |
| 1.1.1.2          | Impostos sobre o Patrimônio  | 15.006.000,00  | 8.490.266,84   |              | 6.515.733,16 |
| 1.1.1.2.50       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 8.003.000,00   | 4.232.815,70   |              | 3.770.184,30 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   |                | 4.232.815,70   |              |              |
| 1.1.1.2.50.0.2.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora  |                | 0,00           |              |              |
| 1.1.1.2.50.0.3.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  |                | 0,00           |              |              |
| 1.1.1.2.50.0.4.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                  |                | 0,00           |              |              |
| 1.1.1.2.53       | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis   | 7.003.000,00   | 4.257.451,14   |              | 2.745.548,86 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                              |                | 4.257.451,14   |              |              |
| 1.1.1.2.53.0.2.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora                 |                | 0,00           |              |              |
| 1.1.1.2.53.0.3.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                           |                | 0,00           |              |              |
| 1.1.1.2.53.0.4.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa |                | 0,00           |              |              |
| 1.1.1.3          | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 3.500.000,00   | 7.023.621,32   | 3.523.621,32 |              |
| 1.1.1.3.03       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 3.500.000,00   | 7.023.621,32   | 3.523.621,32 |              |
| 1.1.1.3.03.1     | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 3.500.000,00   | 7.023.621,32   | 3.523.621,32 |              |
| 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   |                | 7.023.621,32   |              |              |
|                  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal   | 3.500.000,00   | 7.023.621,32   | 3.523.621,32 |              |
| 1.1.1.4          | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 18.178.996,00  | 25.577.852,76  | 7.398.856,76 |              |
| 1.1.1.4.51       | Impostos sobre Serviços  | 18.178.996,00  | 25.577.852,76  | 7.398.856,76 |              |
| 1.1.1.4.51.1     | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | 18.178.996,00  | 25.577.852,76  | 7.398.856,76 |              |
| 1.1.1.4.51.1.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  |                | 25.577.852,76  |              |              |
| 1.1.1.4.51.1.2.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora   |                | 0,00           |              |              |
| 1.1.1.4.51.1.3.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   |                | 0,00           |              |              |
| 1.1.1.4.51.1.4.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   |                | 0,00           |              |              |
| 1.1.2            | Taxas  | 251.000,00     | 222.047,89     |              | 28.952,11    |
| 1.1.2.1          | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 251.000,00     | 222.047,89     |              | 28.952,11    |
| 1.1.2.1.01       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 188.000,00     | 221.543,45     | 33.543,45    |              |
| 1.1.2.1.01.0.1.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal   |                | 221.543,45     |              |              |
|                  | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço                               | 100.000,00     | 0,00           |              | 100.000,00   |
|                  | Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação   | 60.000,00      | 0,00           |              | 60.000,00    |
|                  | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 25.000,00      | 221.543,45     | 196.543,45   |              |
| 1.1.2.1.01.0.3.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa  |                | 0,00           |              |              |
|                  | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa                | 1.000,00       | 0,00           |              | 1.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.4.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa   |                | 0,00           |              |              |



| Natureza Receita | RECEITA  |                | DIFERENÇA      |              |
|------------------|--|----------------|----------------|--------------|
|                  | Prevista   | Arrecadada     | A Maior        | A Menor      |
|                  |  |                |                |              |
|                  | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.6.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora   |                | 0,00           |              |
|                  | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Juros de Mora                         | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00     |
| 1.1.2.1.04       | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  | 63.000,00      | 504,44         | 62.495,56    |
| 1.1.2.1.04.0.1.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  |                | 504,44         |              |
|                  | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  | 60.000,00      | 504,44         | 59.495,56    |
| 1.1.2.1.04.0.2.0 | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora   |                | 0,00           |              |
|                  | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora   | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00     |
| 1.1.2.1.04.0.3.0 | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa  |                | 0,00           |              |
|                  | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa  | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00     |
| 1.1.2.1.04.0.8.0 | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora da Dívida Ativa   |                | 0,00           |              |
|                  | Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora da Dívida Ativa   | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00     |
| 1.2              | Contribuições  | 1.100.000,00   | 2.181.510,42   | 1.081.510,42 |
| 1.2.4            | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 1.100.000,00   | 2.181.510,42   | 1.081.510,42 |
| 1.2.4.1          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 1.100.000,00   | 2.181.510,42   | 1.081.510,42 |
| 1.2.4.1.50       | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 1.100.000,00   | 2.181.510,42   | 1.081.510,42 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   |                | 2.181.510,42   |              |
| 1.3              | Receita Patrimonial  | 963.500,00     | 1.143.705,54   | 180.205,54   |
| 1.3.2            | Valores Mobiliários  | 963.500,00     | 1.143.705,54   | 180.205,54   |
| 1.3.2.1          | Juros e Correções Monetárias   | 963.500,00     | 1.143.705,54   | 180.205,54   |
| 1.3.2.1.01       | Remuneração de Depósitos Bancários   | 963.500,00     | 1.143.705,54   | 180.205,54   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   |                | 1.143.705,54   |              |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados   | 400.000,00     | 414.565,48     | 14.565,48    |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES   | 20.000,00      | 59.957,04      | 39.957,04    |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB  | 150.000,00     | 236.488,95     | 86.488,95    |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS  | 34.500,00      | 1.244,21       | 33.255,79    |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE  |                |                |              |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE   | 300.000,00     | 365.375,44     | 65.375,44    |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS  | 8.000,00       | 56.771,53      | 48.771,53    |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação  | 4.000,00       | 5.668,81       | 1.668,81     |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE  | 0,00           | 546,65         | 546,65       |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE   | 0,00           | 977,88         | 977,88       |
|                  | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS  | 47.000,00      | 2.109,55       | 44.890,45    |
| 1.7              | Transferências Correntes   | 200.846.240,14 | 201.887.273,19 | 1.041.033,05 |
| 1.7.1            | Transferências da União e de suas Entidades  | 38.749.330,14  | 46.766.690,74  | 8.017.360,60 |
| 1.7.1.1          | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 13.503.684,14  | 21.467.282,43  | 7.963.598,29 |
| 1.7.1.1.51       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM   | 13.414.084,14  | 21.441.389,92  | 8.027.305,78 |
| 1.7.1.1.51.1     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | 13.249.084,14  | 19.772.358,30  | 6.523.274,16 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   |                | 19.772.358,30  |              |
|                  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | 16.555.937,00  | 24.564.782,15  | 8.008.845,15 |
|                  | Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM  | 4.334,14       | -16.304,73     | 20.638,87    |



| Natureza Receita   | RECEITA       |               | DIFERENÇA    |              |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  | Prevista      | Arrecadada    | A Maior      | A Menor      |
|  |               |               |              | 1.464.932,12 |
|  | -3.311.187,00 | -4.776.119,12 |              |              |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB  |               |               |              |              |
| 1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias   | 165.000,00    | 1.669.031,62  | 1.504.031,62 |              |
| 1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias  |               | 1.669.031,62  |              |              |
|  | 165.000,00    | 1.669.031,62  | 1.504.031,62 |              |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 9.600,00      | 22.656,84     | 13.056,84    |              |
| 1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   |               | 22.656,84     |              |              |
|  | 12.000,00     | 28.320,99     | 16.320,99    |              |
|  | -2.400,00     | -5.664,15     |              | 3.264,15     |
| 1.7.1.1.54 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 80.000,00     | 3.235,67      |              | 76.764,33    |
| 1.7.1.1.54.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  |               | 3.235,67      |              |              |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 8.200.000,00  | 6.003.350,47  |              | 2.196.649,53 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo  | 8.200.000,00  | 6.003.350,47  |              | 2.196.649,53 |
| 1.7.1.2.52.1. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89   | 7.700.000,00  | 5.494.217,39  |              | 2.205.782,61 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal  |               | 5.494.217,39  |              |              |
| 1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP   | 500.000,00    | 509.133,08    | 9.133,08     |              |
| 1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  |               | 509.133,08    |              |              |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   | 11.235.052,00 | 11.609.205,46 | 374.153,46   |              |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.735.052,00 | 11.609.205,46 | 874.153,46   |              |
| 1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária                                  | 6.315.000,00  | 4.188.594,31  |              | 2.126.405,69 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária   |               | 4.188.594,31  |              |              |
|  | 6.315.000,00  | 4.188.594,31  |              | 2.126.405,69 |
| 1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada                             | 3.128.865,00  | 4.702.295,53  | 1.573.430,53 |              |
| 1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada  |               | 4.702.295,53  |              |              |
|  | 3.128.865,00  | 4.702.295,53  | 1.573.430,53 |              |
| 1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde                               | 200.000,00    | 174.787,36    |              | 25.212,64    |
| 1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde  |               | 174.787,36    |              |              |
|  | 200.000,00    | 174.787,36    |              | 25.212,64    |
| 1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica                          | 91.187,00     | 117.171,00    | 25.984,00    |              |
| 1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica   |               | 117.171,00    |              |              |
|  | 91.187,00     | 117.171,00    | 25.984,00    |              |
| 1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS                                     | 0,00          | 2.426.357,26  | 2.426.357,26 |              |
| 1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS  |               | 2.426.357,26  |              |              |



| Natureza Receita | RECEITA  |              | DIFERENÇA    |              |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                  | Prevista   | Arrecadada   | A Maior      | A Menor      |
|                  |  |              |              |              |
|                  | Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS –<br>Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos<br>Profissionais de Enfermagem  | 0,00         | 2.426.357,26 | 2.426.357,26 |
| 1.7.1.3.50.9.    | Transferências de Recursos do Bloco de<br>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –<br>Outros Programas  | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Outros<br>Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo<br>- Principal   |              | 0,00         |              |
| 1.7.1.3.51       | Transferências de Recursos do Sistema Único de<br>Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de<br>Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                            | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00   |
| 1.7.1.3.51.9.    | Transferências de Recursos do Bloco de<br>Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -<br>Outros Programas   | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00   |
| 1.7.1.3.51.9.1.0 | Transferências de Recursos do Bloco de<br>Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -<br>Outros Programas - Principal   |              | 0,00         |              |
| 1.7.1.4          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do<br>Desenvolvimento da Educação -FNDE   | 1.714.441,00 | 1.307.659,68 | 406.781,32   |
| 1.7.1.4.50       | Transferências do Salário-Educação   | 300.000,00   | 526.417,82   | 226.417,82   |
| 1.7.1.4.50.0.1.0 | Transferências do Salário-Educação - Principal   |              | 526.417,82   |              |
| 1.7.1.4.51       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao<br>Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  | 3.465,00     | 0,00         | 3.465,00     |
| 1.7.1.4.51.0.1.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao<br>Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal  |              | 0,00         |              |
| 1.7.1.4.52       | Transferências referentes ao Programa Nacional de<br>Alimentação Escolar – PNAE  | 400.000,00   | 443.278,40   | 43.278,40    |
| 1.7.1.4.52.0.1.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional<br>de Alimentação Escolar – PNAE - Principal  |              | 443.278,40   |              |
|                  | Transferências referentes ao Programa Nacional<br>de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE   | 50.000,00    | 86.832,00    | 36.832,00    |
|                  | Transferências referentes ao Programa Nacional<br>de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA   | 50.000,00    | 64.071,40    | 14.071,40    |
|                  | Transferências referentes ao Programa Nacional<br>de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL  | 200.000,00   | 242.976,40   | 42.976,40    |
|                  | Transferências referentes ao Programa Nacional<br>de Alimentação Escolar – PNAE - AEE  | 50.000,00    | 6.251,00     | 43.749,00    |
|                  | Transferências referentes ao Programa Nacional<br>de Alimentação Escolar – PNAE - EJA  | 50.000,00    | 43.147,60    | 6.852,40     |
| 1.7.1.4.53       | Transferências referentes ao Programa Nacional de<br>Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  | 300.000,00   | 337.963,46   | 37.963,46    |
| 1.7.1.4.53.0.1.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional<br>de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal  |              | 337.963,46   |              |
|                  | Transferências referentes ao Programa Nacional<br>de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL   | 300.000,00   | 337.963,46   | 37.963,46    |
| 1.7.1.4.99       | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do<br>Desenvolvimento da Educação – FNDE   | 710.976,00   | 0,00         | 710.976,00   |
| 1.7.1.4.99.0.1.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional<br>do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal   |              | 0,00         |              |
| 1.7.1.5          | Transferências de Recursos de Complementação da<br>União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da<br>Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da<br>Educação – FUNDEB | 750.000,00   | 591.664,97   | 158.335,03   |
| 1.7.1.5.50       | Transferências de Recursos de Complementação da<br>União ao Fundeb – VAAT  | 150.000,00   | 30.752,57    | 119.247,43   |
| 1.7.1.5.50.0.1.0 | Transferências de Recursos de Complementação<br>da União ao Fundeb - VAAT  |              | 30.752,57    |              |
|                  | Transferências de Recursos de Complementação<br>da União ao Fundeb - VAAT  | 150.000,00   | 30.752,57    | 119.247,43   |
| 1.7.1.5.51       | Transferências de Recursos de Complementação da<br>União ao Fundeb – VAAF  | 350.000,00   | -4.803,61    | 354.803,61   |
| 1.7.1.5.51.0.1.0 | Transferências de Recursos de Complementação<br>da União ao Fundeb - VAAF  |              | -4.803,61    |              |
|                  | Transferências de Recursos de Complementação<br>da União ao Fundeb - VAAF  | 350.000,00   | 0,00         | 350.000,00   |
|                  | Transferências de Recursos de Complementação<br>da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF  | 0,00         | -4.803,61    | 4.803,61     |



| Natureza Receita | RECEITA   |                | DIFERENÇA      |               |
|------------------|---|----------------|----------------|---------------|
|                  | Prevista  | Arrecadada     | A Maior        | A Menor       |
| 1.7.1.5.52       | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                | 250.000,00     | 565.716,01     | 315.716,01    |
| 1.7.1.5.52.0.1.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                |                | 565.716,01     |               |
| 1.7.1.6          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS             | 1.002.000,00   | 597.884,60     | 404.115,40    |
| 1.7.1.6.50       | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS             | 1.002.000,00   | 597.884,60     | 404.115,40    |
| 1.7.1.6.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal |                | 597.884,60     |               |
|                  | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS      | 1.002.000,00   | 597.884,60     | 404.115,40    |
| 1.7.1.7          | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                              | 1.344.153,00   | 76.497,68      | 1.267.655,32  |
| 1.7.1.7.50       | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS              | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00    |
| 1.7.1.7.50.0.1.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS              |                | 0,00           |               |
|                  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal  | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00    |
| 1.7.1.7.51       | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação               | 1.144.153,00   | 76.497,68      | 1.067.655,32  |
| 1.7.1.7.51.0.1.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação               |                | 76.497,68      |               |
|                  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal   | 1.144.153,00   | 76.497,68      | 1.067.655,32  |
| 1.7.1.9          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                        | 1.000.000,00   | 5.113.145,45   | 4.113.145,45  |
| 1.7.1.9.99       | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                        | 1.000.000,00   | 5.113.145,45   | 4.113.145,45  |
| 1.7.1.9.99.0.1.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades                        |                | 5.113.145,45   |               |
|                  | Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal            | 1.000.000,00   | 5.113.145,45   | 4.113.145,45  |
| 1.7.2            | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                  | 145.388.000,00 | 131.794.819,78 | 13.593.180,22 |
| 1.7.2.1          | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                | 140.688.000,00 | 127.123.801,50 | 13.564.198,50 |
| 1.7.2.1.50       | Cota-Parte do ICMS  | 140.000.000,00 | 126.356.717,13 | 13.643.282,87 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0 | Cota-Parte do ICMS  |                | 126.356.717,13 |               |
|                  | Cota-Parte do ICMS  | 175.000.000,00 | 159.009.499,42 | 15.990.500,58 |
|                  | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB  | -35.000.000,00 | -32.652.782,29 | 2.347.217,71  |
| 1.7.2.1.51       | Cota-Parte do IPVA  | 560.000,00     | 501.024,87     | 58.975,13     |
| 1.7.2.1.51.0.1.0 | Cota-Parte do IPVA  |                | 501.024,87     |               |
|                  | Cota-Parte do IPVA  | 700.000,00     | 617.850,87     | 82.149,13     |
|                  | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB  | -140.000,00    | -116.826,00    | 23.174,00     |
| 1.7.2.1.52       | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 128.000,00     | 266.059,50     | 138.059,50    |
| 1.7.2.1.52.0.1.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios  |                | 266.059,50     |               |
|                  | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 160.000,00     | 328.475,50     | 168.475,50    |
|                  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB                                    | -32.000,00     | -62.416,00     | 30.416,00     |
| 1.7.2.2          | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais      | 3.900.000,00   | 3.818.925,56   | 81.074,44     |
| 1.7.2.2.52       | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo               | 3.900.000,00   | 3.818.925,56   | 81.074,44     |
| 1.7.2.2.52.0.1.0 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal   |                | 3.818.925,56   |               |
| 1.7.2.4          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                      | 300.000,00     | 271.479,60     | 28.520,40     |
| 1.7.2.4.51       | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação            | 300.000,00     | 271.479,60     | 28.520,40     |
| 1.7.2.4.51.0.1.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal |                | 271.479,60     |               |
| 1.7.2.9          | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                  | 500.000,00     | 580.613,12     | 80.613,12     |
| 1.7.2.9.99       | Outras Transferências dos Estados e DF  | 500.000,00     | 580.613,12     | 80.613,12     |
| 1.7.2.9.99.0.1.0 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                    |                | 580.613,12     |               |
| 1.7.5            | Transferências de Outras Instituições Públicas  | 16.708.910,00  | 23.325.762,67  | 6.616.852,67  |



| Natureza Receita | RECEITA  |               | DIFERENÇA     |              |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|
|                  | Prevista   | Arrecadada    | A Maior       | A Menor      |
| 1.7.5.1          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             | 16.708.910,00 | 23.325.762,67 | 6.616.852,67 |
| 1.7.5.1.50       | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB             | 16.708.910,00 | 23.325.762,67 | 6.616.852,67 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal |               | 23.325.762,67 |              |
| 1.9              | Outras Receitas Correntes  | 200.000,00    | 2.529.721,91  | 2.329.721,91 |
| 1.9.2            | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 150.000,00    | 13.590,95     | 136.409,05   |
| 1.9.2.1          | Indenizações   | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00    |
| 1.9.2.1.99       | Outras Indenizações  | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00    |
| 1.9.2.1.99.0.1.0 | Outras Indenizações - Principal  |               | 0,00          |              |
| 1.9.2.2          | Restituições   | 100.000,00    | 13.590,95     | 86.409,05    |
| 1.9.2.2.99       | Outras Restituições  | 100.000,00    | 13.590,95     | 86.409,05    |
| 1.9.2.2.99.0.1.0 | Outras Restituições - Principal  |               | 13.590,95     |              |
| 1.9.9            | Demais Receitas Correntes  | 50.000,00     | 2.516.130,96  | 2.466.130,96 |
| 1.9.9.9          | Outras Receitas Correntes  | 50.000,00     | 2.516.130,96  | 2.466.130,96 |
| 1.9.9.9.99       | Outras Receitas  | 50.000,00     | 2.516.130,96  | 2.466.130,96 |
| 1.9.9.9.99.3.    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras  | 50.000,00     | 2.516.130,96  | 2.466.130,96 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal  |               | 2.516.130,96  |              |
| 2                | Receitas de Capital  | 1.720.000,00  | 437.596,00    | 1.282.404,00 |
| 2.4              | Transferências de Capital  | 1.320.000,00  | 437.596,00    | 882.404,00   |
| 2.4.1            | Transferências da União e de suas Entidades  | 1.320.000,00  | 437.596,00    | 882.404,00   |
| 2.4.1.1          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 520.000,00    | 437.596,00    | 82.404,00    |
| 2.4.1.1.50       | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                    | 520.000,00    | 437.596,00    | 82.404,00    |
| 2.4.1.1.50.1.    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária  | 300.000,00    | 437.596,00    | 137.596,00   |
| 2.4.1.1.50.1.1.0 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal  |               | 437.596,00    |              |
| 2.4.1.1.50.2.    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada   | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00   |
| 2.4.1.1.50.2.1.0 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal   |               | 0,00          |              |
| 2.4.1.1.50.3.    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde   | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00    |
| 2.4.1.1.50.3.1.0 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal   |               | 0,00          |              |
| 2.4.1.1.50.4.    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica  | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00    |
| 2.4.1.1.50.4.1.0 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal  |               | 0,00          |              |
| 2.4.1.3          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00   |
| 2.4.1.3.50       | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00   |
| 2.4.1.3.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal  |               | 0,00          |              |
| 2.4.1.4          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades   | 600.000,00    | 0,00          | 600.000,00   |
| 2.4.1.4.50       | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS  | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00   |
| 2.4.1.4.50.0.1.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS   |               | 0,00          |              |
|                  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal   | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00   |



| Natureza Receita | RECEITA   |                       | DIFERENÇA             |                     |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                  | Prevista  | Arrecadada            | A Maior               | A Menor             |
| 2.4.1.4.51       | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação              | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00          |
| 2.4.1.4.51.0.1.0 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação             |                       | 0,00                  |                     |
|                  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00          |
| 2.9              | Outras Receitas de Capital  | 400.000,00            | 0,00                  | 400.000,00          |
| 2.9.9            | Demais Receitas de Capital  | 400.000,00            | 0,00                  | 400.000,00          |
| 2.9.9.9          | Outras Receitas de Capital  | 400.000,00            | 0,00                  | 400.000,00          |
| 2.9.9.9.99       | Outras Receitas de Capital  | 400.000,00            | 0,00                  | 400.000,00          |
| 2.9.9.9.99.0.1.0 | Outras Receitas de Capital - Principal  |                       | 0,00                  |                     |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>241.765.736,14</b> | <b>249.493.595,87</b> | <b>7.727.859,73</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



## Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                     |
| 3                   | Despesas Correntes   | 25.505.457,02            | 0,00                         | 25.505.457,02        | 17.730.076,37        | 7.775.380,65        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 21.875.855,00            | 0,00                         | 21.875.855,00        | 14.183.002,04        | 7.692.852,96        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS   | 21.875.855,00            | 0,00                         | 21.875.855,00        | 14.183.002,04        | 7.692.852,96        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.297.000,00             | 0,00                         | 1.297.000,00         | 1.232.165,49         | 64.834,51           |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 18.474.660,00            | 0,00                         | 18.474.660,00        | 10.884.712,23        | 7.589.947,77        |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.103.700,00             | 0,00                         | 2.103.700,00         | 2.066.124,32         | 37.575,68           |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 495,00                   | 0,00                         | 495,00               | 0,00                 | 495,00              |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.629.602,02             | 0,00                         | 3.629.602,02         | 3.547.074,33         | 82.527,69           |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO                             | 15.248,00                | 0,00                         | 15.248,00            | 14.708,00            | 540,00              |
| 3.3.50.41           | CONTRIBUIÇÕES  | 15.248,00                | 0,00                         | 15.248,00            | 14.708,00            | 540,00              |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.614.354,02             | 0,00                         | 3.614.354,02         | 3.532.366,33         | 81.987,69           |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL  | 148.100,00               | 0,00                         | 148.100,00           | 144.850,00           | 3.250,00            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO  | 285.844,00               | 0,00                         | 285.844,00           | 254.679,59           | 31.164,41           |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 21.300,00                | 0,00                         | 21.300,00            | 18.788,70            | 2.511,30            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 166.640,00               | 0,00                         | 166.640,00           | 125.424,00           | 41.216,00           |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.969.540,02             | 0,00                         | 2.969.540,02         | 2.966.127,40         | 3.412,62            |
| 3.3.90.40           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 360,00                   | 0,00                         | 360,00               | 0,00                 | 360,00              |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 12.000,00                | 0,00                         | 12.000,00            | 11.953,29            | 46,71               |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 10.570,00                | 0,00                         | 10.570,00            | 10.543,35            | 26,65               |
| 4                   | Despesas de Capital  | 168.700,00               | 0,00                         | 168.700,00           | 118.279,24           | 50.420,76           |
| 4.4                 | INVESTIMENTO   | 168.700,00               | 0,00                         | 168.700,00           | 118.279,24           | 50.420,76           |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS   | 168.700,00               | 0,00                         | 168.700,00           | 118.279,24           | 50.420,76           |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.650,00                 | 0,00                         | 2.650,00             | 0,00                 | 2.650,00            |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 166.050,00               | 0,00                         | 166.050,00           | 118.279,24           | 47.770,76           |
| <b>Total</b>        |  | <b>25.674.157,02</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>25.674.157,02</b> | <b>17.848.355,61</b> | <b>7.825.801,41</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                                  | 4.842.705,32             | 0,00                         | 4.842.705,32        | 4.760.640,11         | 82.065,21        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 2.169.518,60             | 0,00                         | 2.169.518,60        | 2.167.453,47         | 2.065,13         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.169.518,60             | 0,00                         | 2.169.518,60        | 2.167.453,47         | 2.065,13         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.169.518,60             | 0,00                         | 2.169.518,60        | 2.167.453,47         | 2.065,13         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.673.186,72             | 0,00                         | 2.673.186,72        | 2.593.186,64         | 80.000,08        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 80.000,00                | 0,00                         | 80.000,00           | 0,00                 | 80.000,00        |
| 3.3.50.41           | CONTRIBUIÇÕES                                       | 80.000,00                | 0,00                         | 80.000,00           | 0,00                 | 80.000,00        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.593.186,72             | 0,00                         | 2.593.186,72        | 2.593.186,64         | 0,08             |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 19.000,00                | 0,00                         | 19.000,00           | 19.000,00            | 0,00             |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 60.071,73                | 0,00                         | 60.071,73           | 60.071,72            | 0,01             |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,01                     | 0,00                         | 0,01                | 0,00                 | 0,01             |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 16.579,17                | 0,00                         | 16.579,17           | 16.579,17            | 0,00             |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 22.680,00                | 0,00                         | 22.680,00           | 22.680,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.079.152,45             | 0,00                         | 1.079.152,45        | 1.079.152,39         | 0,06             |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 26.479,36                | 0,00                         | 26.479,36           | 26.479,36            | 0,00             |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.369.224,00             | 0,00                         | 1.369.224,00        | 1.369.224,00         | 0,00             |
| 4                   | Despesas de Capital                                 | 19.049,43                | 0,00                         | 19.049,43           | 19.049,43            | 0,00             |
| 4.4                 | INVESTIMENTO  | 19.049,43                | 0,00                         | 19.049,43           | 19.049,43            | 0,00             |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 19.049,43                | 0,00                         | 19.049,43           | 19.049,43            | 0,00             |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 19.049,43                | 0,00                         | 19.049,43           | 19.049,43            | 0,00             |
| <b>Total</b>        |   | <b>4.861.754,75</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>4.861.754,75</b> | <b>4.779.689,54</b>  | <b>82.065,21</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |            | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total      |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 916.902,27               | 0,00                         | 916.902,27 | 915.825,07           | 1.077,20  |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 802.363,16               | 0,00                         | 802.363,16 | 801.286,00           | 1.077,16  |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 802.363,16               | 0,00                         | 802.363,16 | 801.286,00           | 1.077,16  |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL  | 802.363,16               | 0,00                         | 802.363,16 | 801.286,00           | 1.077,16  |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 114.539,11               | 0,00                         | 114.539,11 | 114.539,07           | 0,04      |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 114.539,11               | 0,00                         | 114.539,11 | 114.539,07           | 0,04      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 676,54                   | 0,00                         | 676,54     | 676,53               | 0,01      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 113.862,57               | 0,00                         | 113.862,57 | 113.862,54           | 0,03      |
| <b>Total</b>        |   | 916.902,27               | 0,00                         | 916.902,27 | 915.825,07           | 1.077,20  |



## Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença     |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |               |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 10.230.766,49            | 0,00                         | 10.230.766,49        | 10.230.466,81        | 299,68        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 7.144.238,95             | 0,00                         | 7.144.238,95         | 7.143.939,40         | 299,55        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 7.144.238,95             | 0,00                         | 7.144.238,95         | 7.143.939,40         | 299,55        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.263.148,49             | 0,00                         | 2.263.148,49         | 2.262.848,94         | 299,55        |
| 3.1.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 4.873.679,12             | 0,00                         | 4.873.679,12         | 4.873.679,12         | 0,00          |
| 3.1.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 7.411,34                 | 0,00                         | 7.411,34             | 7.411,34             | 0,00          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.086.527,54             | 0,00                         | 3.086.527,54         | 3.086.527,41         | 0,13          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.086.527,54             | 0,00                         | 3.086.527,54         | 3.086.527,41         | 0,13          |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 53.291,33                | 0,00                         | 53.291,33            | 53.291,31            | 0,02          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 108.240,01               | 0,00                         | 108.240,01           | 108.240,00           | 0,01          |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.932.436,20             | 0,00                         | 1.932.436,20         | 1.932.436,10         | 0,10          |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 992.560,00               | 0,00                         | 992.560,00           | 992.560,00           | 0,00          |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 29.906,02                | 0,00                         | 29.906,02            | 29.906,00            | 0,02          |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                   | 29.906,02                | 0,00                         | 29.906,02            | 29.906,00            | 0,02          |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 29.906,02                | 0,00                         | 29.906,02            | 29.906,00            | 0,02          |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 29.906,02                | 0,00                         | 29.906,02            | 29.906,00            | 0,02          |
| <b>Total</b>        |  | <b>10.260.672,51</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>10.260.672,51</b> | <b>10.260.372,81</b> | <b>299,70</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença       |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                 |
| 3                   | Despesas Correntes                                  | 5.956.892,66             | 0,00                         | 5.956.892,66        | 5.954.190,35         | 2.702,31        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 2.764.271,93             | 0,00                         | 2.764.271,93        | 2.761.569,74         | 2.702,19        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.764.271,93             | 0,00                         | 2.764.271,93        | 2.761.569,74         | 2.702,19        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.764.271,93             | 0,00                         | 2.764.271,93        | 2.761.569,74         | 2.702,19        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.192.620,73             | 0,00                         | 3.192.620,73        | 3.192.620,61         | 0,12            |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.192.620,73             | 0,00                         | 3.192.620,73        | 3.192.620,61         | 0,12            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 234.795,41               | 0,00                         | 234.795,41          | 234.795,38           | 0,03            |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 331.130,00               | 0,00                         | 331.130,00          | 331.130,00           | 0,00            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 87.880,02                | 0,00                         | 87.880,02           | 87.880,00            | 0,02            |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.522.938,44             | 0,00                         | 2.522.938,44        | 2.522.938,37         | 0,07            |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 5.976,86                 | 0,00                         | 5.976,86            | 5.976,86             | 0,00            |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 9.900,00                 | 0,00                         | 9.900,00            | 9.900,00             | 0,00            |
| 4                   | Despesas de Capital                                 | 67.302,01                | 0,00                         | 67.302,01           | 67.302,00            | 0,01            |
| 4.4                 | INVESTIMENTO  | 67.302,01                | 0,00                         | 67.302,01           | 67.302,00            | 0,01            |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 67.302,01                | 0,00                         | 67.302,01           | 67.302,00            | 0,01            |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 67.302,01                | 0,00                         | 67.302,01           | 67.302,00            | 0,01            |
| <b>Total</b>        |   | <b>6.024.194,67</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>6.024.194,67</b> | <b>6.021.492,35</b>  | <b>2.702,32</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença       |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                 |
| 3                   | Despesas Correntes  | 5.256.732,26             | 0,00                         | 5.256.732,26        | 5.253.027,60         | 3.704,66        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 3.869.251,98             | 0,00                         | 3.869.251,98        | 3.865.548,43         | 3.703,55        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.869.251,98             | 0,00                         | 3.869.251,98        | 3.865.548,43         | 3.703,55        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 3.869.251,98             | 0,00                         | 3.869.251,98        | 3.865.548,43         | 3.703,55        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 1.387.480,28             | 0,00                         | 1.387.480,28        | 1.387.479,17         | 1,11            |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.387.480,28             | 0,00                         | 1.387.480,28        | 1.387.479,17         | 1,11            |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL   | 4.200,01                 | 0,00                         | 4.200,01            | 4.200,00             | 0,01            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO   | 146.505,87               | 0,00                         | 146.505,87          | 146.504,86           | 1,01            |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 78.600,00                | 0,00                         | 78.600,00           | 78.600,00            | 0,00            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 185.800,01               | 0,00                         | 185.800,01          | 185.800,00           | 0,01            |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 889.490,79               | 0,00                         | 889.490,79          | 889.490,71           | 0,08            |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 15.627,00                | 0,00                         | 15.627,00           | 15.627,00            | 0,00            |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 49.771,95                | 0,00                         | 49.771,95           | 49.771,95            | 0,00            |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 17.484,65                | 0,00                         | 17.484,65           | 17.484,65            | 0,00            |
| 4                   | Despesas de Capital   | 26.988,02                | 0,00                         | 26.988,02           | 26.988,00            | 0,02            |
| 4.4                 | INVESTIMENTO  | 26.988,02                | 0,00                         | 26.988,02           | 26.988,00            | 0,02            |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS  | 26.988,02                | 0,00                         | 26.988,02           | 26.988,00            | 0,02            |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 26.988,02                | 0,00                         | 26.988,02           | 26.988,00            | 0,02            |
| <b>Total</b>        |   | <b>5.283.720,28</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>5.283.720,28</b> | <b>5.280.015,60</b>  | <b>3.704,68</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença       |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                 |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 27.836.070,90            | 0,00                         | 27.836.070,90        | 27.832.423,98        | 3.646,92        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 9.849.040,08             | 0,00                         | 9.849.040,08         | 9.845.394,79         | 3.645,29        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 9.849.040,08             | 0,00                         | 9.849.040,08         | 9.845.394,79         | 3.645,29        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 9.838.157,68             | 0,00                         | 9.838.157,68         | 9.834.512,39         | 3.645,29        |
| 3.1.90.94           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 10.882,40                | 0,00                         | 10.882,40            | 10.882,40            | 0,00            |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 17.987.030,82            | 0,00                         | 17.987.030,82        | 17.987.029,19        | 1,63            |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 17.987.030,82            | 0,00                         | 17.987.030,82        | 17.987.029,19        | 1,63            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.004.207,54             | 0,00                         | 2.004.207,54         | 2.004.207,48         | 0,06            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 183.120,01               | 0,00                         | 183.120,01           | 183.120,00           | 0,01            |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.779.753,96            | 0,00                         | 15.779.753,96        | 15.779.752,41        | 1,55            |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 19.949,31                | 0,00                         | 19.949,31            | 19.949,30            | 0,01            |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 2.541.987,51             | 0,00                         | 2.541.987,51         | 2.541.987,49         | 0,02            |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                   | 2.541.987,51             | 0,00                         | 2.541.987,51         | 2.541.987,49         | 0,02            |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.541.987,51             | 0,00                         | 2.541.987,51         | 2.541.987,49         | 0,02            |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.174.680,90             | 0,00                         | 2.174.680,90         | 2.174.680,88         | 0,02            |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 347.247,30               | 0,00                         | 347.247,30           | 347.247,30           | 0,00            |
| 4.4.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.660,00                 | 0,00                         | 4.660,00             | 4.660,00             | 0,00            |
| 4.4.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 15.399,31                | 0,00                         | 15.399,31            | 15.399,31            | 0,00            |
| <b>Total</b>        |  | <b>30.378.058,41</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>30.378.058,41</b> | <b>30.374.411,47</b> | <b>3.646,94</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |              | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total        |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 2.375.996,87             | 0,00                         | 2.375.996,87 | 2.375.996,77         | 0,10      |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.374.618,57             | 0,00                         | 1.374.618,57 | 1.374.618,57         | 0,00      |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.374.618,57             | 0,00                         | 1.374.618,57 | 1.374.618,57         | 0,00      |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.374.618,57             | 0,00                         | 1.374.618,57 | 1.374.618,57         | 0,00      |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.001.378,30             | 0,00                         | 1.001.378,30 | 1.001.378,20         | 0,10      |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.001.378,30             | 0,00                         | 1.001.378,30 | 1.001.378,20         | 0,10      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 39.004,58                | 0,00                         | 39.004,58    | 39.004,56            | 0,02      |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 27.521,34                | 0,00                         | 27.521,34    | 27.521,34            | 0,00      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 933.472,38               | 0,00                         | 933.472,38   | 933.472,30           | 0,08      |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.380,00                 | 0,00                         | 1.380,00     | 1.380,00             | 0,00      |
| <b>Total</b>        |  | 2.375.996,87             | 0,00                         | 2.375.996,87 | 2.375.996,77         | 0,10      |



## Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença     |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |               |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 2.539.223,33             | 0,00                         | 2.539.223,33        | 2.538.691,24         | 532,09        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 842.669,37               | 0,00                         | 842.669,37          | 842.146,40           | 522,97        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 842.669,37               | 0,00                         | 842.669,37          | 842.146,40           | 522,97        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 842.669,37               | 0,00                         | 842.669,37          | 842.146,40           | 522,97        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.696.553,96             | 0,00                         | 1.696.553,96        | 1.696.544,84         | 9,12          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.696.553,96             | 0,00                         | 1.696.553,96        | 1.696.544,84         | 9,12          |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 4.000,00                 | 0,00                         | 4.000,00            | 4.000,00             | 0,00          |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 159.202,61               | 0,00                         | 159.202,61          | 159.193,60           | 9,01          |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.295,99                 | 0,00                         | 1.295,99            | 1.295,98             | 0,01          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 33.600,01                | 0,00                         | 33.600,01           | 33.600,00            | 0,01          |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.480.575,35             | 0,00                         | 1.480.575,35        | 1.480.575,26         | 0,09          |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00            | 1.000,00             | 0,00          |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 14.080,00                | 0,00                         | 14.080,00           | 14.080,00            | 0,00          |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2.800,00                 | 0,00                         | 2.800,00            | 2.800,00             | 0,00          |
| <b>Total</b>        |  | <b>2.539.223,33</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>2.539.223,33</b> | <b>2.538.691,24</b>  | <b>532,09</b> |



Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença     |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |               |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 2.073.589,52             | 0,00                         | 2.073.589,52        | 2.073.356,14         | 233,38        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 734.726,27               | 0,00                         | 734.726,27          | 734.492,94           | 233,33        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 734.726,27               | 0,00                         | 734.726,27          | 734.492,94           | 233,33        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 734.726,27               | 0,00                         | 734.726,27          | 734.492,94           | 233,33        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.338.863,25             | 0,00                         | 1.338.863,25        | 1.338.863,20         | 0,05          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.338.863,25             | 0,00                         | 1.338.863,25        | 1.338.863,20         | 0,05          |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.434,92                 | 0,00                         | 1.434,92            | 1.434,91             | 0,01          |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.098.765,01             | 0,00                         | 1.098.765,01        | 1.098.765,01         | 0,00          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 24.000,00                | 0,00                         | 24.000,00           | 24.000,00            | 0,00          |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 68.406,22                | 0,00                         | 68.406,22           | 68.406,18            | 0,04          |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 146.257,10               | 0,00                         | 146.257,10          | 146.257,10           | 0,00          |
| <b>Total</b>        |  | <b>2.073.589,52</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>2.073.589,52</b> | <b>2.073.356,14</b>  | <b>233,38</b> |



## Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |              | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total        |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 1.176.941,21             | 0,00                         | 1.176.941,21 | 1.176.941,15         | 0,06      |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 760.980,00               | 0,00                         | 760.980,00   | 760.980,00           | 0,00      |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 760.980,00               | 0,00                         | 760.980,00   | 760.980,00           | 0,00      |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 744.000,00               | 0,00                         | 744.000,00   | 744.000,00           | 0,00      |
| 3.1.90.94           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 16.980,00                | 0,00                         | 16.980,00    | 16.980,00            | 0,00      |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 415.961,21               | 0,00                         | 415.961,21   | 415.961,15           | 0,06      |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 415.961,21               | 0,00                         | 415.961,21   | 415.961,15           | 0,06      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.834,17                | 0,00                         | 15.834,17    | 15.834,16            | 0,01      |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 28.800,00                | 0,00                         | 28.800,00    | 28.800,00            | 0,00      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 344.790,18               | 0,00                         | 344.790,18   | 344.790,13           | 0,05      |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.976,86                 | 0,00                         | 5.976,86     | 5.976,86             | 0,00      |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 20.560,00                | 0,00                         | 20.560,00    | 20.560,00            | 0,00      |
| <b>Total</b>        |  | 1.176.941,21             | 0,00                         | 1.176.941,21 | 1.176.941,15         | 0,06      |



Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença       |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                 |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 3.100.744,99             | 0,00                         | 3.100.744,99        | 3.098.076,91         | 2.668,08        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.342.838,28             | 0,00                         | 1.342.838,28        | 1.340.170,28         | 2.668,00        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.342.838,28             | 0,00                         | 1.342.838,28        | 1.340.170,28         | 2.668,00        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.342.838,28             | 0,00                         | 1.342.838,28        | 1.340.170,28         | 2.668,00        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.757.906,71             | 0,00                         | 1.757.906,71        | 1.757.906,63         | 0,08            |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.757.906,71             | 0,00                         | 1.757.906,71        | 1.757.906,63         | 0,08            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.240,02                 | 0,00                         | 9.240,02            | 9.240,01             | 0,01            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.400,00                | 0,00                         | 14.400,00           | 14.400,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.733.054,69             | 0,00                         | 1.733.054,69        | 1.733.054,62         | 0,07            |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.212,00                 | 0,00                         | 1.212,00            | 1.212,00             | 0,00            |
| <b>Total</b>        |  | <b>3.100.744,99</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>3.100.744,99</b> | <b>3.098.076,91</b>  | <b>2.668,08</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |            | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total      |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 359.519,97               | 0,00                         | 359.519,97 | 359.519,93           | 0,04      |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 331.698,55               | 0,00                         | 331.698,55 | 331.698,55           | 0,00      |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 331.698,55               | 0,00                         | 331.698,55 | 331.698,55           | 0,00      |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL  | 331.698,55               | 0,00                         | 331.698,55 | 331.698,55           | 0,00      |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 27.821,42                | 0,00                         | 27.821,42  | 27.821,38            | 0,04      |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 27.821,42                | 0,00                         | 27.821,42  | 27.821,38            | 0,04      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,01                     | 0,00                         | 0,01       | 0,00                 | 0,01      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 27.821,41                | 0,00                         | 27.821,41  | 27.821,38            | 0,03      |
| <b>Total</b>        |   | 359.519,97               | 0,00                         | 359.519,97 | 359.519,93           | 0,04      |



## Unidade Orçamentária: 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |            | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total      |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 680.044,77               | 0,00                         | 680.044,77 | 680.044,74           | 0,03      |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 628.000,00               | 0,00                         | 628.000,00 | 628.000,00           | 0,00      |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 628.000,00               | 0,00                         | 628.000,00 | 628.000,00           | 0,00      |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL  | 628.000,00               | 0,00                         | 628.000,00 | 628.000,00           | 0,00      |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 52.044,77                | 0,00                         | 52.044,77  | 52.044,74            | 0,03      |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 52.044,77                | 0,00                         | 52.044,77  | 52.044,74            | 0,03      |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 6.400,00                 | 0,00                         | 6.400,00   | 6.400,00             | 0,00      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,01                     | 0,00                         | 0,01       | 0,00                 | 0,01      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 45.644,76                | 0,00                         | 45.644,76  | 45.644,74            | 0,02      |
| <b>Total</b>        |   | 680.044,77               | 0,00                         | 680.044,77 | 680.044,74           | 0,03      |



## Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença   |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |             |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 802.948,33               | 0,00                         | 802.948,33        | 802.948,29           | 0,04        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 720.312,14               | 0,00                         | 720.312,14        | 720.312,14           | 0,00        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 720.312,14               | 0,00                         | 720.312,14        | 720.312,14           | 0,00        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 720.312,14               | 0,00                         | 720.312,14        | 720.312,14           | 0,00        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 82.636,19                | 0,00                         | 82.636,19         | 82.636,15            | 0,04        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 82.636,19                | 0,00                         | 82.636,19         | 82.636,15            | 0,04        |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.404,17                 | 0,00                         | 1.404,17          | 1.404,16             | 0,01        |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 18.000,00                | 0,00                         | 18.000,00         | 18.000,00            | 0,00        |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.323,22                | 0,00                         | 60.323,22         | 60.323,19            | 0,03        |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2.908,80                 | 0,00                         | 2.908,80          | 2.908,80             | 0,00        |
| <b>Total</b>        |  | <b>802.948,33</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>802.948,33</b> | <b>802.948,29</b>    | <b>0,04</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |            | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total      |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 637.310,84               | 0,00                         | 637.310,84 | 637.310,82           | 0,02      |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 490.607,26               | 0,00                         | 490.607,26 | 490.607,26           | 0,00      |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 490.607,26               | 0,00                         | 490.607,26 | 490.607,26           | 0,00      |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL  | 485.940,59               | 0,00                         | 485.940,59 | 485.940,59           | 0,00      |
| 3.1.90.94           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 4.666,67                 | 0,00                         | 4.666,67   | 4.666,67             | 0,00      |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 146.703,58               | 0,00                         | 146.703,58 | 146.703,56           | 0,02      |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 146.703,58               | 0,00                         | 146.703,58 | 146.703,56           | 0,02      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,01                     | 0,00                         | 0,01       | 0,00                 | 0,01      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 144.862,57               | 0,00                         | 144.862,57 | 144.862,56           | 0,01      |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 1.841,00                 | 0,00                         | 1.841,00   | 1.841,00             | 0,00      |
| <b>Total</b>        |   | 637.310,84               | 0,00                         | 637.310,84 | 637.310,82           | 0,02      |



## Unidade Orcamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |            | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total      |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                                  | 729.633,38               | 0,00                         | 729.633,38 | 729.633,25           | 0,13      |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 621.842,74               | 0,00                         | 621.842,74 | 621.842,67           | 0,07      |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 621.842,74               | 0,00                         | 621.842,74 | 621.842,67           | 0,07      |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 621.842,67               | 0,00                         | 621.842,67 | 621.842,67           | 0,00      |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,07                     | 0,00                         | 0,07       | 0,00                 | 0,07      |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 107.790,64               | 0,00                         | 107.790,64 | 107.790,58           | 0,06      |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 107.790,64               | 0,00                         | 107.790,64 | 107.790,58           | 0,06      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.567,98                 | 0,00                         | 1.567,98   | 1.567,96             | 0,02      |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.825,88                | 0,00                         | 37.825,88  | 37.825,88            | 0,00      |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,01                     | 0,00                         | 0,01       | 0,00                 | 0,01      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 55.668,77                | 0,00                         | 55.668,77  | 55.668,74            | 0,03      |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 12.728,00                | 0,00                         | 12.728,00  | 12.728,00            | 0,00      |
| <b>Total</b>        |   | 729.633,38               | 0,00                         | 729.633,38 | 729.633,25           | 0,13      |



## Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 2.672.319,39             | 0,00                         | 2.672.319,39        | 2.490.982,27         | 181.337,12        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 882.415,95               | 0,00                         | 882.415,95          | 882.415,95           | 0,00              |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 882.415,95               | 0,00                         | 882.415,95          | 882.415,95           | 0,00              |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 862.427,05               | 0,00                         | 862.427,05          | 862.427,05           | 0,00              |
| 3.1.90.94           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 19.988,90                | 0,00                         | 19.988,90           | 19.988,90            | 0,00              |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.789.903,44             | 0,00                         | 1.789.903,44        | 1.608.566,32         | 181.337,12        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.789.903,44             | 0,00                         | 1.789.903,44        | 1.608.566,32         | 181.337,12        |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,01                     | 0,00                         | 0,01                | 0,00                 | 0,01              |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.940,39                | 0,00                         | 75.940,39           | 75.940,38            | 0,01              |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.712.751,04             | 0,00                         | 1.712.751,04        | 1.531.413,94         | 181.337,10        |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.212,00                 | 0,00                         | 1.212,00            | 1.212,00             | 0,00              |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 5.941.177,57             | 0,00                         | 5.941.177,57        | 5.779.913,80         | 161.263,77        |
| 4.6                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                  | 5.941.177,57             | 0,00                         | 5.941.177,57        | 5.779.913,80         | 161.263,77        |
| 4.6.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 5.941.177,57             | 0,00                         | 5.941.177,57        | 5.779.913,80         | 161.263,77        |
| 4.6.90.71           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 5.941.177,57             | 0,00                         | 5.941.177,57        | 5.779.913,80         | 161.263,77        |
| <b>Total</b>        |  | <b>8.613.496,96</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>8.613.496,96</b> | <b>8.270.896,07</b>  | <b>342.600,89</b> |



## Unidade Orçamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |            | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total      |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 289.459,20               | 0,00                         | 289.459,20 | 289.459,18           | 0,02      |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 240.000,00               | 0,00                         | 240.000,00 | 240.000,00           | 0,00      |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 240.000,00               | 0,00                         | 240.000,00 | 240.000,00           | 0,00      |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL  | 240.000,00               | 0,00                         | 240.000,00 | 240.000,00           | 0,00      |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 49.459,20                | 0,00                         | 49.459,20  | 49.459,18            | 0,02      |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 49.459,20                | 0,00                         | 49.459,20  | 49.459,18            | 0,02      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,01                     | 0,00                         | 0,01       | 0,00                 | 0,01      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 49.459,19                | 0,00                         | 49.459,19  | 49.459,18            | 0,01      |
| <b>Total</b>        |   | 289.459,20               | 0,00                         | 289.459,20 | 289.459,18           | 0,02      |



## Unidade Orcamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |            | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total      |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 896.812,32               | 0,00                         | 896.812,32 | 896.812,27           | 0,05      |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 792.796,30               | 0,00                         | 792.796,30 | 792.796,30           | 0,00      |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 792.796,30               | 0,00                         | 792.796,30 | 792.796,30           | 0,00      |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 792.796,30               | 0,00                         | 792.796,30 | 792.796,30           | 0,00      |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 104.016,02               | 0,00                         | 104.016,02 | 104.015,97           | 0,05      |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 104.016,02               | 0,00                         | 104.016,02 | 104.015,97           | 0,05      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.929,83                 | 0,00                         | 1.929,83   | 1.929,82             | 0,01      |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 16.800,01                | 0,00                         | 16.800,01  | 16.800,00            | 0,01      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.286,18                | 0,00                         | 85.286,18  | 85.286,15            | 0,03      |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 0,72                     | 0,00                         | 0,72       | 0,00                 | 0,72      |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                   | 0,72                     | 0,00                         | 0,72       | 0,00                 | 0,72      |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0,72                     | 0,00                         | 0,72       | 0,00                 | 0,72      |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,72                     | 0,00                         | 0,72       | 0,00                 | 0,72      |
| <b>Total</b>        |  | 896.813,04               | 0,00                         | 896.813,04 | 896.812,27           | 0,77      |



Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença   |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |             |
| 3                   | Despesas Correntes                                  | 7.790.423,46             | 0,00                         | 7.790.423,46        | 7.790.421,45         | 2,01        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.557.259,27             | 0,00                         | 4.557.259,27        | 4.557.259,22         | 0,05        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 4.557.259,27             | 0,00                         | 4.557.259,27        | 4.557.259,22         | 0,05        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 4.557.259,22             | 0,00                         | 4.557.259,22        | 4.557.259,22         | 0,00        |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0,05                     | 0,00                         | 0,05                | 0,00                 | 0,05        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.233.164,19             | 0,00                         | 3.233.164,19        | 3.233.162,23         | 1,96        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.233.164,19             | 0,00                         | 3.233.164,19        | 3.233.162,23         | 1,96        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.200,00                 | 0,00                         | 1.200,00            | 1.200,00             | 0,00        |
| 3.3.90.15           | DIÁRIAS - MILITAR                                   | 1.064.422,46             | 0,00                         | 1.064.422,46        | 1.064.420,60         | 1,86        |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 71.847,02                | 0,00                         | 71.847,02           | 71.847,01            | 0,01        |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.631,20               | 0,00                         | 100.631,20          | 100.631,20           | 0,00        |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 171.360,02               | 0,00                         | 171.360,02          | 171.360,00           | 0,02        |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.332.504,27             | 0,00                         | 1.332.504,27        | 1.332.504,20         | 0,07        |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 28.794,22                | 0,00                         | 28.794,22           | 28.794,22            | 0,00        |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 462.405,00               | 0,00                         | 462.405,00          | 462.405,00           | 0,00        |
| 4                   | Despesas de Capital                                 | 3.200,00                 | 0,00                         | 3.200,00            | 3.200,00             | 0,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO  | 3.200,00                 | 0,00                         | 3.200,00            | 3.200,00             | 0,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.200,00                 | 0,00                         | 3.200,00            | 3.200,00             | 0,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.200,00                 | 0,00                         | 3.200,00            | 3.200,00             | 0,00        |
| <b>Total</b>        |   | <b>7.793.623,46</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>7.793.623,46</b> | <b>7.793.621,45</b>  | <b>2,01</b> |



## Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                  | 68.530.665,70            | 165.021,21                   | 68.695.686,91        | 68.293.219,57        | 402.467,34        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 34.420.141,75            | 0,00                         | 34.420.141,75        | 34.395.246,45        | 24.895,30         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 34.420.141,75            | 0,00                         | 34.420.141,75        | 34.395.246,45        | 24.895,30         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 34.420.141,75            | 0,00                         | 34.420.141,75        | 34.395.246,45        | 24.895,30         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 34.110.523,95            | 165.021,21                   | 34.275.545,16        | 33.897.973,12        | 377.572,04        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 18.198.522,46            | 0,00                         | 18.198.522,46        | 18.198.522,45        | 0,01              |
| 3.3.50.85           | CONTRATO DE GESTÃO                                  | 18.198.522,46            | 0,00                         | 18.198.522,46        | 18.198.522,45        | 0,01              |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 15.912.001,49            | 165.021,21                   | 16.077.022,70        | 15.699.450,67        | 377.572,03        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 8.000,01                 | 0,00                         | 8.000,01             | 8.000,00             | 0,01              |
| 3.3.90.18           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 357.374,91               | 0,00                         | 357.374,91           | 356.624,12           | 750,79            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.742.316,08             | 0,00                         | 2.742.316,08         | 2.636.003,60         | 106.312,48        |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 639.778,05               | 0,00                         | 639.778,05           | 639.778,00           | 0,05              |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 13.624,79                | 0,00                         | 13.624,79            | 13.624,78            | 0,01              |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 494.300,52               | 108.775,37                   | 603.075,89           | 488.056,00           | 115.019,89        |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.890.611,36            | 56.245,84                    | 10.946.857,20        | 10.791.368,40        | 155.488,80        |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 549.630,00               | 0,00                         | 549.630,00           | 549.630,00           | 0,00              |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 12.563,18                | 0,00                         | 12.563,18            | 12.563,18            | 0,00              |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 203.802,59               | 0,00                         | 203.802,59           | 203.802,59           | 0,00              |
| 4                   | Despesas de Capital                                 | 62.030,75                | 0,00                         | 62.030,75            | 62.030,67            | 0,08              |
| 4.4                 | INVESTIMENTO  | 62.030,75                | 0,00                         | 62.030,75            | 62.030,67            | 0,08              |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 62.030,75                | 0,00                         | 62.030,75            | 62.030,67            | 0,08              |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 62.030,75                | 0,00                         | 62.030,75            | 62.030,67            | 0,08              |
| <b>Total</b>        |   | <b>68.592.696,45</b>     | <b>165.021,21</b>            | <b>68.757.717,66</b> | <b>68.355.250,24</b> | <b>402.467,42</b> |



## Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                  | 90.012.557,76            | 0,00                         | 90.012.557,76        | 89.711.557,73        | 301.000,03        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 14.180.324,49            | 0,00                         | 14.180.324,49        | 14.165.782,54        | 14.541,95         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 14.180.324,49            | 0,00                         | 14.180.324,49        | 14.165.782,54        | 14.541,95         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 14.163.335,95            | 0,00                         | 14.163.335,95        | 14.148.794,00        | 14.541,95         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 655,21                   | 0,00                         | 655,21               | 655,21               | 0,00              |
| 3.1.90.94           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 16.333,33                | 0,00                         | 16.333,33            | 16.333,33            | 0,00              |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 75.832.233,27            | 0,00                         | 75.832.233,27        | 75.545.775,19        | 286.458,08        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 23.853.276,70            | 0,00                         | 23.853.276,70        | 23.652.797,04        | 200.479,66        |
| 3.3.50.85           | CONTRATO DE GESTÃO                                  | 23.853.276,70            | 0,00                         | 23.853.276,70        | 23.652.797,04        | 200.479,66        |
| 3.3.71              | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO   | 7.200,00                 | 0,00                         | 7.200,00             | 7.200,00             | 0,00              |
| 3.3.71.70           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 7.200,00                 | 0,00                         | 7.200,00             | 7.200,00             | 0,00              |
| 3.3.72              | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 200.000,01               | 0,00                         | 200.000,01           | 200.000,00           | 0,01              |
| 3.3.72.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 200.000,01               | 0,00                         | 200.000,01           | 200.000,00           | 0,01              |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 51.771.756,56            | 0,00                         | 51.771.756,56        | 51.685.778,15        | 85.978,41         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 12.000,00                | 0,00                         | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.141.421,97             | 0,00                         | 7.141.421,97         | 7.141.421,07         | 0,90              |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.457.415,72             | 0,00                         | 2.457.415,72         | 2.457.415,70         | 0,02              |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.546,68                 | 0,00                         | 1.546,68             | 1.546,68             | 0,00              |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 710.700,07               | 0,00                         | 710.700,07           | 710.700,00           | 0,07              |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 41.065.469,61            | 0,00                         | 41.065.469,61        | 40.979.492,20        | 85.977,41         |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 53.523,13                | 0,00                         | 53.523,13            | 53.523,13            | 0,00              |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 297.766,04               | 0,00                         | 297.766,04           | 297.766,04           | 0,00              |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 31.913,34                | 0,00                         | 31.913,34            | 31.913,33            | 0,01              |
| 4                   | Despesas de Capital                                 | 315.455,59               | 0,00                         | 315.455,59           | 315.455,57           | 0,02              |
| 4.4                 | INVESTIMENTO  | 315.455,59               | 0,00                         | 315.455,59           | 315.455,57           | 0,02              |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 315.455,59               | 0,00                         | 315.455,59           | 315.455,57           | 0,02              |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 315.455,59               | 0,00                         | 315.455,59           | 315.455,57           | 0,02              |
| <b>Total</b>        |   | <b>90.328.013,35</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>90.328.013,35</b> | <b>90.027.013,30</b> | <b>301.000,05</b> |



## Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                  | 21.282.662,62            | 0,00                         | 21.282.662,62        | 21.089.580,32        | 193.082,30        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.001.674,00             | 0,00                         | 3.001.674,00         | 2.838.591,78         | 163.082,22        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.001.674,00             | 0,00                         | 3.001.674,00         | 2.838.591,78         | 163.082,22        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.001.674,00             | 0,00                         | 3.001.674,00         | 2.838.591,78         | 163.082,22        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 18.280.988,62            | 0,00                         | 18.280.988,62        | 18.250.988,54        | 30.000,08         |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO            | 6.723.246,41             | 0,00                         | 6.723.246,41         | 6.723.246,39         | 0,02              |
| 3.3.50.85           | CONTRATO DE GESTÃO                                  | 6.723.246,41             | 0,00                         | 6.723.246,41         | 6.723.246,39         | 0,02              |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 11.557.742,21            | 0,00                         | 11.557.742,21        | 11.527.742,15        | 30.000,06         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 25.550,00                | 0,00                         | 25.550,00            | 25.550,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 456.693,58               | 0,00                         | 456.693,58           | 456.381,78           | 311,80            |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 423.202,06               | 0,00                         | 423.202,06           | 423.202,00           | 0,06              |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 402.867,83               | 0,00                         | 402.867,83           | 402.867,80           | 0,03              |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.586.566,54             | 0,00                         | 5.586.566,54         | 5.556.878,86         | 29.687,68         |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 4.620.850,66             | 0,00                         | 4.620.850,66         | 4.620.850,17         | 0,49              |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 19.441,54                | 0,00                         | 19.441,54            | 19.441,54            | 0,00              |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 22.570,00                | 0,00                         | 22.570,00            | 22.570,00            | 0,00              |
| 4                   | Despesas de Capital                                 | 18.680,80                | 0,00                         | 18.680,80            | 18.680,76            | 0,04              |
| 4.4                 | INVESTIMENTO  | 18.680,80                | 0,00                         | 18.680,80            | 18.680,76            | 0,04              |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 18.680,80                | 0,00                         | 18.680,80            | 18.680,76            | 0,04              |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 18.680,80                | 0,00                         | 18.680,80            | 18.680,76            | 0,04              |
| <b>Total</b>        |   | <b>21.301.343,42</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>21.301.343,42</b> | <b>21.108.261,08</b> | <b>193.082,34</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.029 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

| Natureza<br>Despesa | Descrição           | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |       | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------|----------------------|-----------|
|                     |                     | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total |                      |           |
| 4                   | Despesas de Capital | 0,01                     | 0,00                         | 0,01  | 0,00                 | 0,01      |
| 4.4                 | INVESTIMENTO        | 0,01                     | 0,00                         | 0,01  | 0,00                 | 0,01      |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,01                     | 0,00                         | 0,01  | 0,00                 | 0,01      |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,01                     | 0,00                         | 0,01  | 0,00                 | 0,01      |
| <b>Total</b>        |                     | 0,01                     | 0,00                         | 0,01  | 0,00                 | 0,01      |



## Unidade Orçamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença   |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |             |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 117.353,82               | 0,00                         | 117.353,82        | 117.353,77           | 0,05        |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 117.353,82               | 0,00                         | 117.353,82        | 117.353,77           | 0,05        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 0,01                     | 0,00                         | 0,01              | 0,00                 | 0,01        |
| 3.3.50.85           | CONTRATO DE GESTÃO                                | 0,01                     | 0,00                         | 0,01              | 0,00                 | 0,01        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 117.353,81               | 0,00                         | 117.353,81        | 117.353,77           | 0,04        |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 758,02                   | 0,00                         | 758,02            | 758,00               | 0,02        |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 116.595,79               | 0,00                         | 116.595,79        | 116.595,77           | 0,02        |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 280.990,22               | 0,00                         | 280.990,22        | 280.990,21           | 0,01        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 280.990,22               | 0,00                         | 280.990,22        | 280.990,21           | 0,01        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 280.990,22               | 0,00                         | 280.990,22        | 280.990,21           | 0,01        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 30.962,52                | 0,00                         | 30.962,52         | 30.962,52            | 0,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 250.027,70               | 0,00                         | 250.027,70        | 250.027,69           | 0,01        |
| <b>Total</b>        |   | <b>398.344,04</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>398.344,04</b> | <b>398.343,98</b>    | <b>0,06</b> |



Unidade Orcamentária: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |          | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------|----------------------|-----------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total    |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 1.700,00                 | 0,00                         | 1.700,00 | 21,00                | 1.679,00  |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.700,00                 | 0,00                         | 1.700,00 | 21,00                | 1.679,00  |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.700,00                 | 0,00                         | 1.700,00 | 21,00                | 1.679,00  |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00 | 0,00                 | 1.000,00  |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 700,00                   | 0,00                         | 700,00   | 21,00                | 679,00    |
| <b>Total</b>        |   | 1.700,00                 | 0,00                         | 1.700,00 | 21,00                | 1.679,00  |



Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| Natureza<br>Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |       | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|-------|----------------------|-----------|
|                     |           | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total |                      |           |
| <b>Total</b>        |           | 0,00                     | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES

###.769.724-##

CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

###.465.484-##

PREFEITO



| Natureza Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |                | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|                  |  | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total          |                   |              |
| 3                | Despesas Correntes   | 286.615.434,40        | 165.021,21                | 286.780.455,61 | 277.828.577,09    | 8.951.878,52 |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 114.397.444,64        | 0,00                      | 114.397.444,64 | 106.485.154,92    | 7.912.289,72 |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS   | 114.397.444,64        | 0,00                      | 114.397.444,64 | 106.485.154,92    | 7.912.289,72 |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.297.000,00          | 0,00                      | 1.297.000,00   | 1.232.165,49      | 64.834,51    |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 106.045.652,55        | 0,00                      | 106.045.652,55 | 98.236.268,14     | 7.809.384,41 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.104.355,33          | 0,00                      | 2.104.355,33   | 2.066.779,53      | 37.575,80    |
| 3.1.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 4.873.679,12          | 0,00                      | 4.873.679,12   | 4.873.679,12      | 0,00         |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 7.906,34              | 0,00                      | 7.906,34       | 7.411,34          | 495,00       |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 68.851,30             | 0,00                      | 68.851,30      | 68.851,30         | 0,00         |
| 3.2              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00              | 0,00         |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 172.217.989,76        | 165.021,21                | 172.383.010,97 | 171.343.422,17    | 1.039.588,80 |
| 3.3.50           | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO                             | 48.870.293,58         | 0,00                      | 48.870.293,58  | 48.589.273,88     | 281.019,70   |
| 3.3.50.41        | CONTRIBUIÇÕES  | 95.248,00             | 0,00                      | 95.248,00      | 14.708,00         | 80.540,00    |
| 3.3.50.85        | CONTRATO DE GESTÃO   | 48.775.045,58         | 0,00                      | 48.775.045,58  | 48.574.565,88     | 200.479,70   |
| 3.3.71           | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO                    | 7.200,00              | 0,00                      | 7.200,00       | 7.200,00          | 0,00         |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 7.200,00              | 0,00                      | 7.200,00       | 7.200,00          | 0,00         |
| 3.3.72           | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                    | 200.000,01            | 0,00                      | 200.000,01     | 200.000,00        | 0,01         |
| 3.3.72.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 200.000,01            | 0,00                      | 200.000,01     | 200.000,00        | 0,01         |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS   | 123.140.496,17        | 165.021,21                | 123.305.517,38 | 122.546.948,29    | 758.569,09   |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL  | 228.450,02            | 0,00                      | 228.450,02     | 225.200,00        | 3.250,02     |
| 3.3.90.15        | DIÁRIAS - MILITAR  | 1.064.422,46          | 0,00                      | 1.064.422,46   | 1.064.420,60      | 1,86         |
| 3.3.90.18        | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 357.374,91            | 0,00                      | 357.374,91     | 356.624,12        | 750,79       |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 13.429.047,42         | 0,00                      | 13.429.047,42  | 13.290.247,51     | 138.799,91   |
| 3.3.90.31        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 78.600,00             | 0,00                      | 78.600,00      | 78.600,00         | 0,00         |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 3.989.982,92          | 0,00                      | 3.989.982,92   | 3.989.982,78      | 0,14         |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 54.346,63             | 0,00                      | 54.346,63      | 51.835,31         | 2.511,32     |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 1.098.765,01          | 0,00                      | 1.098.765,01   | 1.098.765,01      | 0,00         |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 2.696.709,86          | 108.775,37                | 2.805.485,23   | 2.649.249,14      | 156.236,09   |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 89.384.927,31         | 56.245,84                 | 89.441.173,15  | 89.165.925,16     | 275.247,99   |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 360,00                | 0,00                      | 360,00         | 0,00              | 360,00       |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.712.751,04          | 0,00                      | 1.712.751,04   | 1.531.413,94      | 181.337,10   |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 5.240.630,79          | 0,00                      | 5.240.630,79   | 5.240.630,30      | 0,49         |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 472.850,01            | 0,00                      | 472.850,01     | 472.803,30        | 46,71        |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 3.331.277,79          | 0,00                      | 3.331.277,79   | 3.331.251,12      | 26,67        |
| 4                | Despesas de Capital  | 9.475.468,65          | 0,00                      | 9.475.468,65   | 9.263.783,17      | 211.685,48   |
| 4.4              | INVESTIMENTO   | 3.534.291,08          | 0,00                      | 3.534.291,08   | 3.483.869,37      | 50.421,71    |
| 4.4.90           | APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.534.291,08          | 0,00                      | 3.534.291,08   | 3.483.869,37      | 50.421,71    |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.208.293,43          | 0,00                      | 2.208.293,43   | 2.205.643,40      | 2.650,03     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.305.938,34          | 0,00                      | 1.305.938,34   | 1.258.166,66      | 47.771,68    |
| 4.4.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 4.660,00              | 0,00                      | 4.660,00       | 4.660,00          | 0,00         |
| 4.4.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 15.399,31             | 0,00                      | 15.399,31      | 15.399,31         | 0,00         |
| 4.6              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA  | 5.941.177,57          | 0,00                      | 5.941.177,57   | 5.779.913,80      | 161.263,77   |
| 4.6.90           | APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.941.177,57          | 0,00                      | 5.941.177,57   | 5.779.913,80      | 161.263,77   |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                             | 5.941.177,57          | 0,00                      | 5.941.177,57   | 5.779.913,80      | 161.263,77   |
| 9                | Reserva de Contigência   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00              | 0,00         |



MUNICIPIO DE GUAMARE

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

| Natureza<br>Despesa | Descrição               | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                | Despesa<br>Realizada | Diferença    |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------|
|                     |                         | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total          |                      |              |
| 9.9                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00                     | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>        |                         | 296.090.903,05           | 165.021,21                   | 296.255.924,26 | 287.092.360,26       | 9.163.564,00 |

**MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA**

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

**ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES**

###.769.724-##

CONTROLADORA

**ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA**

###.465.484-##

PREFEITO



MUNICÍPIO DE GUAMARÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | 240.041.402,00             | 240.045.736,14                | 249.055.999,87                | 9.010.263,73           |
| Receita Tributária                                   | 36.935.996,00              | 36.935.996,00                 | 41.313.788,81                 | 4.377.792,81           |
| Receita de Contribuições                             | 1.100.000,00               | 1.100.000,00                  | 2.181.510,42                  | 1.081.510,42           |
| Receita Patrimonial                                  | 963.500,00                 | 963.500,00                    | 1.143.705,54                  | 180.205,54             |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita Industrial                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências Correntes                             | 200.841.906,00             | 200.846.240,14                | 201.887.273,19                | 1.041.033,05           |
| Outras Receitas Correntes                            | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 2.529.721,91                  | 2.329.721,91           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | 1.720.000,00               | 1.720.000,00                  | 437.596,00                    | -1.282.404,00          |
| Operações de Crédito                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Alienação de Bens                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Amortização de Empréstimos                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências de Capital                            | 1.320.000,00               | 1.320.000,00                  | 437.596,00                    | -882.404,00            |
| Outras Receitas de Capital                           | 400.000,00                 | 400.000,00                    | 0,00                          | -400.000,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | 241.761.402,00             | 241.765.736,14                | 249.493.595,87                | 7.727.859,73           |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | 241.761.402,00             | 241.765.736,14                | 249.493.595,87                | 7.727.859,73           |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | 0,00                       | 0,00                          | 37.598.764,39                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | 241.761.402,00             | 241.765.736,14                | 287.092.360,26                | 7.727.859,73           |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               |                            | 0,00                          |                               |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        |                            | 0,00                          |                               |                        |
| Superávit Financeiro                                 |                            | 0,00                          |                               |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    |                            | 0,00                          |                               |                        |



MUNICÍPIO DE GUAMARE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | 218.523.497,00            | 286.780.455,61               | 277.828.577,09                | 261.962.566,02                | 231.601.626,87           | 8.951.878,52                       |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 122.741.391,00            | 114.397.444,64               | 106.485.154,92                | 106.272.007,33                | 105.377.904,53           | 7.912.289,72                       |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 45.900,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Despesas Correntes                             | 95.736.206,00             | 172.383.010,97               | 171.343.422,17                | 155.690.558,69                | 126.223.722,34           | 1.039.588,80                       |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | 22.237.905,00             | 9.475.468,65                 | 9.263.783,17                  | 8.593.966,57                  | 8.470.540,02             | 211.685,48                         |
| Investimentos   | 20.237.905,00             | 3.534.291,08                 | 3.483.869,37                  | 2.821.358,76                  | 2.697.932,21             | 50.421,71                          |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida                                 | 2.000.000,00              | 5.941.177,57                 | 5.779.913,80                  | 5.772.607,81                  | 5.772.607,81             | 161.263,77                         |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    | 1.000.000,00              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>   | 241.761.402,00            | 296.255.924,26               | 287.092.360,26                | 270.556.532,59                | 240.072.166,89           | 9.163.564,00                       |
| <b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b> | 241.761.402,00            | 296.255.924,26               | 287.092.360,26                | 270.556.532,59                | 240.072.166,89           | 9.163.564,00                       |
| <b>Superávit ( XIV)</b>                               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>                    | 241.761.402,00            | 296.255.924,26               | 287.092.360,26                | 270.556.532,59                | 240.072.166,89           | 9.163.564,00                       |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICÍPIO DE GUAMARE

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

|                            | Em Exercício<br>Anterior<br>(a) | Em 31 de Dez.<br>Exercício Anterior<br>(b) | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo a Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 1.489.883,69                    | 22.077.868,50                              | 12.615.173,69     | 9.321.108,78 | 768.392,34        | 13.478.251,07                    |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                            | 5.953.306,35                               | 1.274.018,37      | 8.177,05     | 417.571,57        | 5.527.557,73                     |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Outras Despesas Correntes  | 1.489.883,69                    | 16.124.562,15                              | 11.341.155,32     | 9.312.931,73 | 350.820,77        | 7.950.693,34                     |
| <b>Despesas De Capital</b> | 64.591,33                       | 1.362.543,65                               | 531.205,67        | 530.555,67   | 0,00              | 896.579,31                       |
| Investimentos              | 64.591,33                       | 1.355.403,99                               | 524.066,01        | 523.416,01   | 0,00              | 896.579,31                       |
| Inversões Financeiras      | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Amortização Da Dívida      | 0,00                            | 7.139,66                                   | 7.139,66          | 7.139,66     | 0,00              | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>               | 1.554.475,02                    | 23.440.412,15                              | 13.146.379,36     | 9.851.664,45 | 768.392,34        | 14.374.830,38                    |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICÍPIO DE GUAMARE  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dez.<br>do Exercício<br>Anterior<br>(b) | Pagos<br>(c)  | Cancelados<br>(d) | Saldo a Pagar<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 2.150.615,95                       | 13.882.008,82                                    | 13.604.693,65 | 231.116,88        | 2.196.814,24                     |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.808,57                          | 637.629,88                                       | 0,00          | 0,00              | 656.438,45                       |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| Outras Despesas Correntes  | 2.131.807,38                       | 13.244.378,94                                    | 13.604.693,65 | 231.116,88        | 1.540.375,79                     |
| <b>Despesas De Capital</b> | 73.848,56                          | 130.915,05                                       | 146.311,78    | 0,00              | 58.451,83                        |
| Investimentos              | 73.848,56                          | 130.915,05                                       | 146.311,78    | 0,00              | 58.451,83                        |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>               | 2.224.464,51                       | 14.012.923,87                                    | 13.751.005,43 | 231.116,88        | 2.255.266,07                     |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   |                            |                               |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>   | 249.493.595,87             | 270.576.089,32                |
| <b>Ordinária</b>   | 192.911.213,29             | 216.409.782,00                |
| <b>Vinculada</b>   | 56.582.382,58              | 54.166.307,32                 |
| Recursos Vinculados à Educação   | 25.546.524,93              | 23.161.995,64                 |
| Recursos Vinculados à Saúde  | 12.412.176,90              | 11.484.555,75                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS  | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS  | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social   | 654.656,13                 | 377.148,63                    |
| Outras Destinações de Recursos   | 17.969.024,62              | 19.142.607,30                 |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>  | 19.445.970,31              | 20.034.891,48                 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária  | 19.445.970,31              | 20.034.891,48                 |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                        | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS                                      | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00                       | 0,00                          |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>  | 74.924.529,45              | 65.783.531,53                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  | 16.535.827,67              | 23.440.412,15                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados  | 30.484.365,70              | 14.012.923,87                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 27.321.550,11              | 28.274.051,64                 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários   | 582.785,97                 | 56.143,87                     |
| <b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>   | 14.330.289,98              | 19.298.538,64                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 14.330.289,98              | 19.298.538,64                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0,00                       | 0,00                          |
| <b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>  | 358.194.385,61             | 375.693.050,97                |



|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>DISPÊNDIOS</b>   |                            |                               |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>  | 287.092.360,26             | 291.957.629,70                |
| <b>Ordinária</b>  | 220.122.831,75             | 236.857.628,40                |
| <b>Vinculada</b>  | 66.969.528,51              | 55.100.001,30                 |
| Recursos Destinados à Educação  | 36.314.022,12              | 34.976.896,98                 |
| Recursos Destinados à Saúde   | 21.919.191,27              | 14.972.598,85                 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS  | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS  | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Destinado a Assistência Social   | 959.372,10                 | 611.724,31                    |
| Outras Destinações de Recursos  | 7.776.943,02               | 4.538.781,16                  |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>  | 19.388.364,66              | 19.873.353,29                 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  | 19.388.364,66              | 19.873.353,29                 |
| Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária                        | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS                                      | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>   | 44.668.241,32              | 49.531.778,00                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  | 9.851.664,45               | 21.754.356,39                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados  | 13.751.005,43              | 3.938.636,10                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 20.482.789,03              | 23.240.265,10                 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  | 582.782,41                 | 598.520,41                    |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>   | 7.045.419,37               | 14.330.289,98                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 7.045.419,37               | 14.330.289,98                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>   | 358.194.385,61             | 375.693.050,97                |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICÍPIO DE GUAMARE  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 En R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual          |                                      |                     | Exercício Anterior       |                                      |                     |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|   | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| <b>Ordinária</b>                                | 230.525.020,85           | 37.613.807,56                        | 192.911.213,29      | 257.706.733,84           | 41.296.951,84                        | 216.409.782,00      |
| <b>Vinculada</b>                                | 56.587.186,19            | 4.803,61                             | 56.582.382,58       | 54.166.307,32            | 0,00                                 | 54.166.307,32       |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 25.551.328,54            | 4.803,61                             | 25.546.524,93       | 23.161.995,64            | 0,00                                 | 23.161.995,64       |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 12.412.176,90            | 0,00                                 | 12.412.176,90       | 11.484.555,75            | 0,00                                 | 11.484.555,75       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 654.656,13               | 0,00                                 | 654.656,13          | 377.148,63               | 0,00                                 | 377.148,63          |
| Outras Destinações de Recursos                  | 17.969.024,62            | 0,00                                 | 17.969.024,62       | 19.142.607,30            | 0,00                                 | 19.142.607,30       |
| <b>TOTAL</b>                                    | 287.112.207,04           | 37.618.611,17                        | 249.493.595,87      | 311.873.041,16           | 41.296.951,84                        | 270.576.089,32      |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICÍPIO DE GUAMARE  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

|  | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                       |                       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 7.045.419,37          | 14.330.289,98         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 532.419,72            | 532.419,72            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                           | 0,00                  | 0,00                  |
| ESTOQUES   | 0,00                  | 0,00                  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA  | 0,00                  | 0,00                  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>7.577.839,09</b>   | <b>14.862.709,70</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 41.738.105,54         | 6.412.487,46          |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 41.738.105,54         | 6.412.487,46          |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 0,00                  | 0,00                  |
| CLIENTES   | 0,00                  | 0,00                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 26.949.001,04         | 490.000,00            |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 14.789.104,50         | 5.922.487,46          |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS   | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  | 0,00                  | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                           | 0,00                  | 0,00                  |
| ESTOQUES   | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE  | 0,00                  | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                  | 0,00                  |
| IMOBILIZADO  | 55.014.444,07         | 56.401.006,08         |
| BENS MÓVEIS  | 14.743.100,35         | 13.727.208,12         |
| (-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS                          | -4.731.986,78         | 0,00                  |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS                  | 0,00                  | 0,00                  |
| BENS IMÓVEIS   | 45.003.330,50         | 42.673.797,96         |
| (-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS                         | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS                 | 0,00                  | 0,00                  |
| INTANGÍVEL   | 0,00                  | 0,00                  |
| DIFERIDO   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>96.752.549,61</b>  | <b>62.813.493,54</b>  |
| <b>TOTAL ATIVO</b>   | <b>104.330.388,70</b> | <b>77.676.203,24</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                       |                       |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.980.235,55          | 634.205,00            |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 18.888.502,05         | 15.420.478,19         |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO   | 14.165.104,38         | 0,00                  |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00                  | 0,00                  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 20.092.273,63         | 12.435.713,04         |
| <b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>55.126.115,61</b>  | <b>28.490.396,23</b>  |



MUNICÍPIO DE GUAMARE  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

|  | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 72.906.227,22         | 48.268.703,67         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 492.521,90            | 2.581.947,01          |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                  | 0,00                  |
| RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>73.398.749,12</b>  | <b>50.850.650,68</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                       |                       |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   | 0,00                  | 0,00                  |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| RESERVAS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00                  |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL   | 0,00                  | 0,00                  |
| RESERVAS DE LUCROS   | 0,00                  | 0,00                  |
| DEMAIS RESERVAS  | 0,00                  | 0,00                  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | -24.194.476,03        | -1.664.843,67         |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO   | -22.529.635,92        | -26.469.607,25        |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -1.664.843,67         | 35.612.938,22         |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 3,56                  | -10.808.174,64        |
| (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>-24.194.476,03</b> | <b>-1.664.843,67</b>  |
| <b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>104.330.388,70</b> | <b>77.676.203,24</b>  |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICIPIO DE GUAMARE

Balanco Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orcamentario, Financeiro e Contabil

Exercicio: 2023 Em R\$1,00

Poder/Orgao: Consolidado

|                          | Exercicio<br>Atual    | Exercicio<br>Anterior |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>             |                       |                       |
| Ativo Financeiro         | 7.577.839,09          | 14.862.709,70         |
| Ativo Permanente         | 96.752.549,61         | 62.813.493,54         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>104.330.388,70</b> | <b>77.676.203,24</b>  |
| <b>PASSIVO</b>           |                       |                       |
| Passivo Financeiro       | 82.742.058,75         | 53.485.283,40         |
| Passivo Permanente       | 73.398.749,12         | 50.850.650,68         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>156.140.807,87</b> | <b>104.335.934,08</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>-51.810.419,17</b> | <b>-26.659.730,84</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES

###.769.724-##

CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

###.465.484-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE GUAMARE  
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                    |                       |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00               | 0,00                  |
| Outros atos potenciais ativos                           | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total Atos Potenciais Ativos</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                    |                       |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações contratuais                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total Atos Potenciais Passivos</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICÍPIO DE GUAMARE  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| Cód.<br>Fonte                          | Fonte Recurso   | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 15000000                               | Recursos não Vinculados de Impostos   | -28.826.009,78        | -2.664.422,82         |
| 15001001                               | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino   | 14.490.245,72         | 14.471.265,84         |
| 15001002                               | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -32.044.603,02        | -32.402.806,89        |
| 15010000                               | Outros Recursos não Vinculados  | -176.856,59           | -176.856,59           |
| 15400000                               | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 40.128.782,48         | 25.986.009,32         |
| 15401070                               | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%   | -66.793.894,12        | -43.876.389,91        |
| 15410000                               | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 633.443,74            | 638.247,35            |
| 15411070                               | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%  | 571.928,17            | 571.928,17            |
| 15420000                               | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 30.752,57             | 0,00                  |
| 15430000                               | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 565.716,01            | 0,00                  |
| 15500000                               | Transferência do Salário-Educação   | 226.941,34            | 279.211,22            |
| 15510000                               | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  | -28.063,76            | -28.063,76            |
| 15520000                               | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  | -4.499.390,69         | -2.969.859,74         |
| 15530000                               | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)   | -853.580,45           | -745.747,42           |
| 15690000                               | Outras Transferências de Recursos do FNDE   | -1.273.587,33         | -425.352,36           |
| 15700000                               | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação  | 115.330,00            | 182.899,06            |
| 15990000                               | Outros Recursos Vinculados à Educação   | 41.579,11             | 39.552,21             |
| 16000000                               | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | -14.751.135,67        | -2.466.810,98         |
| 16010000                               | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde   | 3.375.951,16          | 3.118.600,83          |
| 16020000                               | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 178.787,35            | 183.017,00            |
| 16050000                               | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.   | 2.228.113,23          | 0,00                  |
| 16320000                               | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde  | -321.240,57           | -266.200,04           |
| 16600000                               | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | -22.666.779,17        | -22.305.291,67        |
| 16690000                               | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social   | 104.904,42            | 48.132,89             |
| 17000000                               | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  | 1.945.181,82          | 1.045.000,40          |
| 17010000                               | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados   | 1.137.034,97          | 436.856,29            |
| 17040000                               | Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 13.302.075,03         | 13.999.753,54         |
| 17050000                               | Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais  | 13.634.635,38         | 9.815.709,82          |
| 17110000                               | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas   | 4.212.964,03          | 0,00                  |
| 17490000                               | Outras vinculações de transferências  | -5.000,00             | -5.000,00             |
| 17500000                               | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE   | 11.183,22             | 11.183,22             |
| 17510000                               | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP  | 2.223.351,90          | 965.841,48            |
| 17520000                               | Recursos Vinculados ao Trânsito   | 0,00                  | 0,00                  |
| 18990000                               | Outros Recursos Vinculados  | -2.082.980,16         | -2.082.980,16         |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício:</b> |   | <b>-75.164.219,66</b> | <b>-38.622.573,70</b> |



MUNICIPIO DE GUAMARE  
**Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| <b>Cód.<br/>Fonte</b> | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICIPIO DE GUAMARE  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Em R\$1,00

| <b>Campo</b>  | <b>Somatório</b>      |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                     | 345.777.581,26        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 67.779.707,55         |
| Contribuições   | 2.181.510,42          |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                         | 0,00                  |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         | 4.799.456,79          |
| Transferências e Delegações Recebidas                                   | 259.389.450,67        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos           | 231.116,88            |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                              | 11.396.338,95         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 368.307.217,18        |
| Pessoal e Encargos  | 139.529.622,86        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              | 0,00                  |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                         | 112.917.693,61        |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                          | 0,00                  |
| Transferências e Delegações Concedidas                                  | 105.036.868,92        |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos             | 6.917,70              |
| Tributárias   | 1.809.052,06          |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                               | 9.007.062,03          |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                                 | <b>-22.529.635,92</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                              |      |                       |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | I    | 67.779.707,55         | 38.154.490,85         |
| Contribuições   | II   | 2.181.510,42          | 1.880.841,48          |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                         | III  | 0,00                  | 0,00                  |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         | IV   | 4.799.456,79          | 1.780.939,62          |
| Transferências e Delegações Recebidas                                   | V    | 259.389.450,67        | 280.208.989,34        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos           | VI   | 231.116,88            | 1.002.278,97          |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                              | VII  | 11.396.338,95         | 314.719,30            |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>                 |      | <b>345.777.581,26</b> | <b>323.342.259,56</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                               |      |                       |                       |
| Pessoal e Encargos  | VIII | 139.529.622,86        | 131.492.315,24        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              | IX   | 0,00                  | 0,00                  |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                         | X    | 112.917.693,61        | 139.456.382,38        |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                          | XI   | 0,00                  | 4.816.943,17          |
| Transferências e Delegações Concedidas                                  | XII  | 105.036.868,92        | 61.570.069,13         |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos             | XIII | 6.917,70              | 0,00                  |
| Tributárias   | XIV  | 1.809.052,06          | 2.675.203,00          |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                               | XVI  | 9.007.062,03          | 9.800.953,89          |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>                 |      | <b>368.307.217,18</b> | <b>349.811.866,81</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>                      |      | <b>-22.529.635,92</b> | <b>-26.469.607,25</b> |



|   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|------|----------------------|----------------------|
| <b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>       |      |                      |                      |
| IMPOSTOS  |      | 66.592.967,14        | 36.008.324,69        |
| TAXAS   |      | 1.186.740,41         | 2.146.166,16         |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                |      | <b>67.779.707,55</b> | <b>38.154.490,85</b> |
| <b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>                                    |      |                      |                      |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                |      | 2.181.510,42         | 1.880.841,48         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  |      | <b>2.181.510,42</b>  | <b>1.880.841,48</b>  |
| <b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b> |      |                      |                      |
| VENDA DE MERCADORIAS  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VENDA DE PRODUTOS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>            |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>  |      |                      |                      |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                   |      | 3.655.751,25         | 0,00                 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       |      | 1.143.705,54         | 1.780.939,62         |
| APORTES DO BANCO CENTRAL  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>            |      | <b>4.799.456,79</b>  | <b>1.780.939,62</b>  |
| <b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>             |      |                      |                      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                |      | 19.445.970,31        | 20.034.891,48        |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               |      | 239.943.480,36       | 260.174.097,86       |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  |      | 0,00                 | 0,00                 |



|  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                   |      | <b>259.389.450,67</b> | <b>280.208.989,34</b> |
| <b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      |                       |                       |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   |      | 231.116,88            | 1.002.278,97          |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>           |      | <b>231.116,88</b>     | <b>1.002.278,97</b>   |
| <b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   |      |                       |                       |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                 |      | 0,00                  | 0,00                  |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                   |      | 11.396.338,95         | 314.719,30            |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                              |      | <b>11.396.338,95</b>  | <b>314.719,30</b>     |
| <b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |      |                       |                       |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |      | 102.334.294,91        | 113.371.100,80        |
| ENCARGOS PATRONAIS   |      | 37.126.476,65         | 18.080.299,27         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                 |      | 68.851,30             | 40.915,17             |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |      | <b>139.529.622,86</b> | <b>131.492.315,24</b> |
| <b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    |      |                       |                       |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| PENSÕES  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
|  |      | 0,00                  | 0,00                  |



|  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                |      |                       |                       |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |      | 16.676.350,23         | 15.142.961,84         |
| SERVIÇOS   |      | 91.509.356,60         | 124.313.420,54        |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   |      | 4.731.986,78          | 0,00                  |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         |      | <b>112.917.693,61</b> | <b>139.456.382,38</b> |
| <b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                |      |                       |                       |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  |      | 0,00                  | 4.816.943,17          |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| APORTES AO BANCO CENTRAL   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          |      | <b>0,00</b>           | <b>4.816.943,17</b>   |
| <b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                       |      |                       |                       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |      | 19.388.364,66         | 19.873.353,29         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  |      | 37.613.807,56         | 41.296.951,84         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   |      | 47.867.496,70         | 62.564,00             |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS   |      | 7.200,00              | 7.200,00              |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA   |      | 160.000,00            | 330.000,00            |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                  |      | <b>105.036.868,92</b> | <b>61.570.069,13</b>  |
| <b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      |                       |                       |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |      | 6.917,70              | 0,00                  |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             |      | <b>6.917,70</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>  |      |                       |                       |



|   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|------|---------------------|---------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   |      | 309.003,25          | 2.729,93            |
| CONTRIBUIÇÕES   |      | 1.500.048,81        | 2.672.473,07        |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  |      | <b>1.809.052,06</b> | <b>2.675.203,00</b> |
| <b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |      |                     |                     |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS   |      | 0,00                | 0,00                |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS  |      | 0,00                | 0,00                |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS   |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                     |      |                     |                     |
| PREMIAÇÕES  |      | 73.850,00           | 54.950,00           |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES   |      | 0,00                | 0,00                |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA   |      | 0,00                | 0,00                |
| INCENTIVOS  |      | 5.611.357,30        | 5.607.245,57        |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   |      | 0,00                | 0,00                |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES   |      | 0,00                | 0,00                |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  |      | 0,00                | 0,00                |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |      | 3.321.854,73        | 4.138.758,32        |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  |      | <b>9.007.062,03</b> | <b>9.800.953,89</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICIPIO DE GUAMARE  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| Especificação/Descrição | Lei/Contrato<br>(Autorização) | Data<br>(Autorização) | Valor da Emissão<br>(Autorização) | Saldo do Exercício<br>Anterior | Movimento no Exercício |                     |                     | Saldo para Exercício<br>Seguinte |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|                         |                               |                       |                                   |                                | Emissão                | Pagamento           | Cancelamento        |                                  |
| INSS-PGFN               |                               |                       | 0,00                              | 41.476.789,16                  | 33.786.444,46          | 5.510.991,46        | 0,00                | 69.752.242,16                    |
| PASEP                   |                               |                       | 0,00                              | 2.581.947,01                   | 0,00                   | 16.074,47           | 2.073.350,64        | 492.521,90                       |
| TJ/ RN                  |                               |                       | 0,00                              | 6.791.914,51                   | 0,00                   | 2.055.528,84        | 1.582.400,61        | 3.153.985,06                     |
| <b>Total</b>            |                               |                       |                                   | <b>50.850.650,68</b>           | <b>33.786.444,46</b>   | <b>7.582.594,77</b> | <b>3.655.751,25</b> | <b>73.398.749,12</b>             |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



| Título | Valor da Emissão | Saldo Anterior em Circulação | Movimento do Exercício |         | Saldo para Exercício Seguinte |
|--------|------------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
|        |                  |                              | Emissão                | Resgate |                               |

Sem Movimento

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICIPIO DE GUAMARE  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| Título   | Saldo Anterior<br>(a) | Inscrição<br>(b)     | Baixa<br>(c)         | Saldo Atual<br>(d) = (a + b - c) |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Restos a Pagar</b>                            | <b>41.232.275,55</b>  | <b>47.020.193,37</b> | <b>24.602.179,10</b> | <b>63.650.289,82</b>             |
| <b>Processados</b>                               | <b>16.237.388,38</b>  | <b>30.484.365,70</b> | <b>13.982.122,31</b> | <b>32.739.631,77</b>             |
| Exercícios Anteriores                            | 16.237.388,38         | 0,00                 | 13.982.122,31        | 2.255.266,07                     |
| Exercício Atual                                  | 0,00                  | 30.484.365,70        | 0,00                 | 30.484.365,70                    |
| <b>Não Processados</b>                           | <b>24.994.887,17</b>  | <b>16.535.827,67</b> | <b>10.620.056,79</b> | <b>30.910.658,05</b>             |
| Exercícios Anteriores                            | 24.994.887,17         | 0,00                 | 10.620.056,79        | 14.374.830,38                    |
| Exercício Atual                                  | 0,00                  | 16.535.827,67        | 0,00                 | 16.535.827,67                    |
| <b>Depósitos de Diversas Origens</b>             | <b>12.253.007,85</b>  | <b>27.321.550,11</b> | <b>20.482.789,03</b> | <b>19.091.768,93</b>             |
| <b>Prefeitura</b>                                | <b>12.094.228,46</b>  | <b>24.200.697,00</b> | <b>17.470.783,76</b> | <b>18.824.141,70</b>             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 592.107,36            | 0,00                 | 15.879,63            | 576.227,73                       |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 43.799,23             | 313.082,14           | 272.065,92           | 84.815,45                        |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | 15.611,08             | 8.627,62             | 4.551,62             | 19.687,08                        |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 30.733,91             | 316.703,86           | 251.993,89           | 95.443,88                        |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 221.671,50            | 8.296.173,85         | 6.469.535,95         | 2.048.309,40                     |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 418.178,32            | 853.000,24           | 158.027,41           | 1.113.151,15                     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 5.205.812,59          | 6.323.985,76         | 5.904.563,41         | 5.625.234,94                     |
| ISS  | 285.353,69            | 1.352.447,82         | 980.734,07           | 657.067,44                       |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                              | 9.354,90              | 0,00                 | 0,00                 | 9.354,90                         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 5.271.605,88          | 6.736.675,71         | 3.413.431,86         | 8.594.849,73                     |
| <b>Câmara</b>                                    | <b>158.779,39</b>     | <b>3.120.853,11</b>  | <b>3.012.005,27</b>  | <b>267.627,23</b>                |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 0,00                  | 14.944,66            | 10.941,44            | 4.003,22                         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 8.985,01              | 1.052.441,08         | 1.038.068,34         | 23.357,75                        |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 1.295,76              | 0,00                 | 0,00                 | 1.295,76                         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 132.419,18            | 1.003.660,57         | 1.003.660,57         | 132.419,18                       |
| ISS  | 0,00                  | 10.093,14            | 0,00                 | 10.093,14                        |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 16.079,44             | 1.039.208,44         | 959.334,92           | 95.952,96                        |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                         | 0,00                  | 505,22               | 0,00                 | 505,22                           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>53.485.283,40</b>  | <b>74.341.743,48</b> | <b>45.084.968,13</b> | <b>82.742.058,75</b>             |



MUNICIPIO DE GUAMARE  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

| Título | Saldo Anterior<br>(a) | Inscrição<br>(b) | Baixa<br>(c) | Saldo Atual<br>(d) = (a + b - c) |
|--------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
|--------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------------|

**MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA**  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

**ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES**  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

**ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA**  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICÍPIO DE GUAMARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

|   | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>            |      | 1.862.536,86       | 4.264.507,03          |
| <b>Ingressos</b>  |      | 296.843.902,26     | 318.941.176,31        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                       |      | 41.313.788,81      | 47.722.442,90         |
| Receita de Contribuições  |      | 2.181.510,42       | 1.880.841,48          |
| Receita Patrimonial   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Agropecuária  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Industrial  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Serviços   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades                                  |      | 1.143.705,54       | 1.780.939,62          |
| Transferências recebidas  |      | 221.770.839,50     | 238.912.037,50        |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                            |      | 30.434.057,99      | 28.644.914,81         |
| <b>Desembolsos</b>  |      | 294.981.365,40     | 314.676.669,28        |
| Pessoal e Demais Despesas   |      | 220.657.836,98     | 270.594.766,48        |
| Juros e encargos da dívida  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências concedidas   |      | 53.257.956,98      | 20.243.117,29         |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | 21.065.571,44      | 23.838.785,51         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>        |      | -3.367.660,00      | -5.640.194,58         |
| <b>Ingressos</b>  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Alienação de bens   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>  |      | 3.367.660,00       | 5.640.194,58          |
| Aquisição de ativo não circulantes                                |      | 3.367.660,00       | 5.640.194,58          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                               |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>      |      | -5.779.747,47      | -3.592.561,11         |
| <b>Ingressos</b>  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Operações de crédito  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de financiamentos                                |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>  |      | 5.779.747,47       | 3.592.561,11          |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                              |      | 5.779.747,47       | 3.592.561,11          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> |      | -7.284.870,61      | -4.968.248,66         |
| <b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>                       |      | 14.330.289,98      | 19.298.538,64         |
| <b>Caixa e equivalente de caixa final</b>                         |      | 7.045.419,37       | 14.330.289,98         |



MUNICIPIO DE GUAMARE  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA</b><br>###.479.404-##<br>CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO |             |                            |                               |
| <b>ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES</b><br>###.769.724-##<br>CONTROLADORA           |             |                            |                               |
| <b>ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA</b><br>###.465.484-##<br>PREFEITO                 |             |                            |                               |



|  | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| <b>Intergovernamentais</b>                 |      | 178.999.106,52     | 197.674.895,14        |
| da União                                   |      | 47.204.286,74      | 46.134.454,98         |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 131.794.819,78     | 151.540.440,16        |
| de Municípios                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Intragovernamentais</b>                 |      | 19.445.970,31      | 20.034.891,48         |
| <b>Outras transferências recebidas</b>     |      | 23.325.762,67      | 21.202.250,88         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | 221.770.839,50     | 238.912.037,50        |
| <b>Intergovernamentais</b>                 |      | 167.200,00         | 307.200,00            |
| a União                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Municípios                               |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Consórcios Públicos                      |      | 167.200,00         | 307.200,00            |
| <b>Intragovernamentais</b>                 |      | 19.388.364,66      | 19.873.353,29         |
| <b>Outras transferências concedidas</b>    |      | 33.702.392,32      | 62.564,00             |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | 53.257.956,98      | 20.243.117,29         |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES

###.769.724-##

CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

###.465.484-##

PREFEITO



|  | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa  |      | 17.715.368,37         | 16.027.878,85         |
| Judiciária   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Essencial à Justiça  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Administração  |      | 22.569.163,78         | 32.063.663,77         |
| Defesa Nacional  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Segurança Pública  |      | 7.297.237,80          | 7.294.701,64          |
| Relações Exteriores  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Assistência Social   |      | 13.707.911,10         | 21.518.478,55         |
| Previdência Social   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Saúde  |      | 66.019.550,70         | 75.658.011,31         |
| Trabalho   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Educação   |      | 49.514.746,13         | 69.355.194,14         |
| Cultura  |      | 2.735.181,28          | 3.340.500,86          |
| Direitos da Cidadania  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Urbanismo  |      | 24.962.956,13         | 26.498.029,34         |
| Habitação  |      | 0,00                  | 14.991,71             |
| Saneamento   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Gestão Ambiental   |      | 1.051.786,94          | 1.305.215,94          |
| Ciência e Tecnologia   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Agricultura  |      | 5.150.180,10          | 6.276.002,05          |
| Organização Agrária  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Indústria  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Comércio e Serviços  |      | 2.989.728,92          | 2.524.677,52          |
| Comunicações   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Energia  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transporte   |      | 2.139.932,52          | 3.039.842,68          |
| Desporto e Lazer   |      | 4.804.093,21          | 5.677.578,12          |
| Encargos Especiais   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>220.657.836,98</b> | <b>270.594.766,48</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES

###.769.724-##

CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

###.465.484-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE GUAMARE  
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

|  | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos Juros e Encargos Da Dívida         |      | 0,00               | 0,00                  |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICIPIO DE GUAMARE  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                           | Pat. Social/Capital Social | Adiant. Futuro Aumento Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Ava. Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em Tesouraria | Total          |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b> | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 35.612.938,22         | 0,00                      | 35.612.938,22  |
| Ajustes de Exercícios Anteriores        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -10.808.174,64        | 0,00                      | -10.808.174,64 |
| Aumento de Capital                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           |
| Resultado do Exercício                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -26.469.607,25        | 0,00                      | -26.469.607,25 |
| Consituição/Reversão de Reservas        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           |
| Dividendos                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Saldo Final Exercício Anterior</b>   |                            |                                |                     |                             |                    |                 |                       |                           |                |
| <b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -1.664.843,67         | 0,00                      | -1.664.843,67  |
| Ajustes de Exercícios Anteriores        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 3,56                  | 0,00                      | 3,56           |
| Aumento de Capital                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           |
| Resultado do Exercício                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -22.529.635,92        | 0,00                      | -22.529.635,92 |
| Consituição/Reversão de Reservas        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           |
| Dividendos                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Saldo Final Exercício Atual</b>      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -24.194.476,03        | 0,00                      | -24.194.476,03 |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



MUNICÍPIO DE GUAMARE  
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

| Títulos  | Saldo Exer. Anterior<br>(a) | Inscrição<br>(b)     | Baixa<br>(c)         | Saldo Atual<br>d = (a+b-c) |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>                                  | <b>6.909,40</b>             | <b>582.782,41</b>    | <b>582.782,41</b>    | <b>6.909,40</b>            |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>   | <b>6.909,40</b>             | <b>582.782,41</b>    | <b>582.782,41</b>    | <b>6.909,40</b>            |
| 13º Salário  | 0,00                        | 508.504,90           | 508.504,90           | 0,00                       |
| Salário Família  | 2.659,40                    | 18.439,51            | 18.439,51            | 2.659,40                   |
| Salário Maternidade  | 4.250,00                    | 55.838,00            | 55.838,00            | 4.250,00                   |
| Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Outros Valores</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                          | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| VPA Pagas Antecipadamente  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Origens (Contas do Passivo)</b>                                   | <b>28.490.396,23</b>        | <b>70.952.295,17</b> | <b>44.316.575,79</b> | <b>55.126.115,61</b>       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>16.237.388,38</b>        | <b>43.630.745,06</b> | <b>23.833.786,76</b> | <b>36.034.346,68</b>       |
| 2015   |                             |                      |                      |                            |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal                               | 640.000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 640.000,00                 |
| 2020   |                             |                      |                      |                            |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal                               | 413.582,40                  | 67.697,54            | 161.846,22           | 319.433,72                 |
| 2021   |                             |                      |                      |                            |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal                               | 1.117.222,11                | 369.504,48           | 1.035.270,65         | 451.455,94                 |
| Poder Legislativo – Câmara Municipal                                 | 53.660,00                   | 0,00                 | 53.660,00            | 0,00                       |
| 2022   |                             |                      |                      |                            |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal                               | 14.012.923,87               | 12.709.177,34        | 22.583.009,89        | 4.139.091,32               |
| 2023   |                             |                      |                      |                            |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal                               | 0,00                        | 30.484.365,70        | 0,00                 | 30.484.365,70              |
| <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>                                 | <b>12.253.007,85</b>        | <b>27.321.550,11</b> | <b>20.482.789,03</b> | <b>19.091.768,93</b>       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 592.107,36                  | 0,00                 | 15.879,63            | 576.227,73                 |
| PENSAO ALIMENTICIA   | 43.799,23                   | 328.026,80           | 283.007,36           | 88.818,67                  |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 15.611,08                   | 8.627,62             | 4.551,62             | 19.687,08                  |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | 30.733,91                   | 316.703,86           | 251.993,89           | 95.443,88                  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 230.656,51                  | 9.348.614,93         | 7.507.604,29         | 2.071.667,15               |
| OUTROS CONSIGNATARIOS  | 419.474,08                  | 853.000,24           | 158.027,41           | 1.114.446,91               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 5.338.231,77                | 7.327.646,33         | 6.908.223,98         | 5.757.654,12               |
| ISS  | 285.353,69                  | 1.362.540,96         | 980.734,07           | 667.160,58                 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | 9.354,90                    | 0,00                 | 0,00                 | 9.354,90                   |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 5.287.685,32                | 7.775.884,15         | 4.372.766,78         | 8.690.802,69               |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS   | 0,00                        | 505,22               | 0,00                 | 505,22                     |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



| Função             | Órgão - Unidade   | Valor                 |
|--------------------|---|-----------------------|
| 01                 | LEGISLATIVA   |                       |
|                    | 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE                        | 17.848.355,61         |
| 04                 | ADMINISTRAÇÃO   |                       |
|                    | 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL   | 4.779.689,54          |
|                    | 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO | 915.825,07            |
|                    | 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | 10.260.372,81         |
|                    | 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO                 | 2.073.356,14          |
|                    | 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   | 359.519,93            |
|                    | 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | 680.044,74            |
|                    | 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL  | 802.948,29            |
|                    | 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO                      | 637.310,82            |
|                    | 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   | 8.270.896,07          |
|                    | 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO                     | 289.459,18            |
|                    | 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO                          | 896.812,27            |
| 06                 | SEGURANÇA PÚBLICA   |                       |
|                    | 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL  | 7.793.621,45          |
| 08                 | ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                       |
|                    | 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 21.108.261,08         |
|                    | 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA   | 398.343,98            |
|                    | 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           | 21,00                 |
| 10                 | SAÚDE   |                       |
|                    | 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 90.027.013,30         |
| 12                 | EDUCAÇÃO  |                       |
|                    | 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        | 67.709.140,24         |
| 13                 | CULTURA   |                       |
|                    | 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                    | 2.538.691,24          |
|                    | 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        | 646.110,00            |
| 15                 | URBANISMO   |                       |
|                    | 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 30.374.411,47         |
| 18                 | GESTÃO AMBIENTAL  |                       |
|                    | 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  | 1.176.941,15          |
| 20                 | AGRICULTURA   |                       |
|                    | 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL           | 6.021.492,35          |
| 23                 | COMERCIO E SERVIÇOS   |                       |
|                    | 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS | 3.098.076,91          |
|                    | 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA     | 729.633,25            |
| 26                 | TRANSPORTE  |                       |
|                    | 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO      | 2.375.996,77          |
| 27                 | DESPORTO E LAZER  |                       |
|                    | 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER            | 5.280.015,60          |
| <b>Total Geral</b> |   | <b>287.092.360,26</b> |



| Função | Órgão - Unidade | Valor |
|--------|-----------------|-------|
|--------|-----------------|-------|

**MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA**

### 479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

**ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES**

### 769.724-##

CONTROLADORA

**ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA**

### 465.484-##

PREFEITO



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária  | Fonte de Recurso | Descrição   | Valor Inscrito      |
|---|------------------|---|---------------------|
| 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL   | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>682.165,93</b>   |
|   |                  |   | <b>682.165,93</b>   |
| 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>65.018,33</b>    |
|   |                  |   | <b>65.018,33</b>    |
| 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>2.145.467,96</b> |
|   |                  |   | <b>2.145.467,96</b> |
| 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL           | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>1.201.567,92</b> |
|   |                  |   | <b>1.201.567,92</b> |
| 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER            | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>740.584,59</b>   |
|   |                  |   | <b>740.584,59</b>   |
| 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>4.302.351,82</b> |
|   | 17040000         | Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela   | <b>425.872,82</b>   |
|   | 17510000         | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú | <b>231.134,68</b>   |
|   |                  |   | <b>4.959.359,32</b> |
| 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO      | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>816.964,89</b>   |
|   |                  |   | <b>816.964,89</b>   |
| 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                    | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>810.286,84</b>   |
|   |                  |   | <b>810.286,84</b>   |
| 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO                 | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>367.971,44</b>   |
|   |                  |   | <b>367.971,44</b>   |
| 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO  | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>207.273,84</b>   |
|   |                  |   | <b>207.273,84</b>   |
| 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>1.073.071,79</b> |
|   |                  |   | <b>1.073.071,79</b> |
| 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>27.768,58</b>    |
|   |                  |   | <b>27.768,58</b>    |
| 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                    | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>66.937,59</b>    |
|   |                  |   | <b>66.937,59</b>    |
| 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL  | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>53.674,32</b>    |
|   |                  |   | <b>53.674,32</b>    |
| 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO                      | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>63.394,78</b>    |
|   |                  |   | <b>63.394,78</b>    |
| 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA     | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>51.270,12</b>    |
|   |                  |   | <b>51.270,12</b>    |
| 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>101.600,26</b>   |
|   |                  |   | <b>101.600,26</b>   |
| 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO                     | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | <b>55.459,18</b>    |
|   |                  |   | <b>55.459,18</b>    |
| 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO                          |                  |   |                     |



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

| Unidade Orçamentária                                       | Fonte de Recurso | Descrição   | Valor Inscrito       |
|--|------------------|---|----------------------|
|  | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 68.803,45            |
|  |                  |   | <b>68.803,45</b>     |
| 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL |                  |   |                      |
|  | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 925.030,91           |
|  |                  |   | <b>925.030,91</b>    |
| 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       |                  |   |                      |
|  | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 6.783.978,45         |
|  | 15400000         | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos    | 484.633,66           |
|  | 15500000         | Transferência do Salário-Educação                                   | 27.438,40            |
|  | 15520000         | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion    | 615.415,81           |
|  | 15530000         | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion    | 196.663,70           |
|  | 15690000         | Outras Transferências de Recursos do FNDE                           | 298.659,07           |
|  |                  |   | <b>8.406.789,09</b>  |
| 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                  |   |                      |
|  | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 15.884.892,33        |
|  | 16000000         | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl  | 3.062.789,97         |
|  | 16010000         | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl  | 100.179,67           |
|  | 16320000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Conç | 32.702,00            |
|  |                  |   | <b>19.080.563,97</b> |
| 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             |                  |   |                      |
|  | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 4.667.626,66         |
|  | 16600000         | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 242.150,37           |
|  | 17010000         | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos   | 24.482,92            |
|  |                  |   | <b>4.934.259,95</b>  |
| 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA  |                  |   |                      |
|  | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 114.887,32           |
|  |                  |   | <b>114.887,32</b>    |
| 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                          |                  |   |                      |
|  | 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 21,00                |
|  |                  |   | <b>21,00</b>         |
| <b>Total Geral</b>   |                  |   | <b>47.020.193,37</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES

###.769.724-##

CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

###.465.484-##

PREFEITO



MUNICIPIO DE GUAMARE  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL**

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor                                | Processo                                    | Espécie       | Valor Inscrito                         |
|--|--------------|---------------------------------------|---|---------------|--|
| Classificação Orçamentária                   |              |                                       | Modalidade                                  | Fundamentação | Vlr. Não Processado<br>Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |                                       |   |               |  |
| 73.027/2020                                  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.027/2020                                 | Estimativo    | 105,91                                 |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30            | 10010000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00          | 105,91                                 |

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>   |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>105,91</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>105,91</b> |

|                         |                        |               |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2020:</b> | <b>105,91</b> |
|-------------------------|------------------------|---------------|

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |   |  |            |          |
|-----------------------------------|-------------|---|--|------------|----------|
| 401.002/2021                      | 01/04/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ             | 5.427/2021                             | Estimativo | 400,00   |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.36 | 10010000 00 | Não Aplicável                               | Despesa com pessoal                    | 0,00       | 400,00   |
| 701.002/2021                      | 01/07/2021  | TIM S/A                                     | 1.039/2019                             | Global     | 138,00   |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão/Adesão                               | Lei 13.979/2020                        | 0,00       | 138,00   |
| 811.001/2021                      | 11/08/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ             | 3.359/2021                             | Global     | 2.273,78 |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00       | 2.273,78 |
| 1.205.001/2021                    | 05/12/2021  | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI        | 6.768/2021                             | Global     | 4.728,12 |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00       | 4.728,12 |
| 1.209.001/2021                    | 09/12/2021  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.598/2021                             | Global     | 2.228,88 |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 | 10010000 00 | Dispensa                                    | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 2.228,88   | 0,00     |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>2.228,88</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>7.539,90</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>9.768,78</b> |

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2021:</b> | <b>9.768,78</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------|

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|                                   |             |   |                                     |            |            |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|------------|------------|
| 103.002/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 2/2022                              | Estimativo | 110.054,93 |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                     | 76.289,38  | 33.765,55  |
| 225.001/2022                      | 25/02/2022  | TIM S/A   | 1.039/2019                          | Global     | 659,54     |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                     | 0,00       | 659,54     |
| 503.001/2022                      | 01/04/2022  | H P B DE QUEIROZ - ME                           | 1.494/2022                          | Global     | 600,00     |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 600,00     |
| 512.001/2022                      | 12/05/2022  | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 780/2022                            | Global     | 22.960,00  |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 22.960,00  | 0,00       |
| 802.001/2022                      | 02/08/2022  | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA              | 6.684/2021                          | Global     | 2.483,80   |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.142,69   | 1.341,11   |
| 1.018.002/2022                    | 18/10/2022  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 5.828/2022                          | Global     | 29.363,76  |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 29.363,76  |
| 1.020.001/2022                    | 20/10/2022  | JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI                  | 6.177/2022                          | Global     | 0,02       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 0,02       |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>100.392,07</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>65.729,98</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>166.122,05</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2022:</b> | <b>166.122,05</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>102.620,95</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>73.375,79</b>  |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>175.996,74</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie             | Valor Inscrito  |
|----------------------------|--------------|--------|----------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        |          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |                                       |   |            |        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|------------|--------|
| 73.053/2020                       | 30/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.053/2020                                 | Estimativo | 387,96 |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,01       | 387,95 |

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,01</b>   |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>387,95</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>387,96</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2020: 387,96

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |   |                                      |        |       |
|-----------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|--------|-------|
| 1.229.001/2021                    | 29/12/2021  | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN | 6.701/2021                           | Global | 47,65 |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39 | 10010000 00 | Inexigibilidade                           | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00   | 47,65 |

|                     |                        |              |
|---------------------|------------------------|--------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>47,65</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>47,65</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2021: 47,65

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|                                   |             |   |                                     |            |           |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|
| 103.002/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 1/2022                              | Estimativo | 53.233,93 |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                     | 41.422,38  | 11.811,55 |
| 218.001/2022                      | 18/02/2022  | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                      | 669/2022                            | Global     | 14.224,78 |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 14.224,78  | 0,00      |
| 225.001/2022                      | 25/02/2022  | TIM S/A   | 1.039/2019                          | Global     | 919,60    |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                     | 383,46     | 536,14    |
| 517.001/2022                      | 17/05/2022  | CH Comercio e Serviços                          | 3.061/2022                          | Global     | 35,80     |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00       | 35,80     |
| 601.001/2022                      | 01/06/2022  | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA              | 625/2022                            | Global     | 5.599,00  |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 5.599,00  |
| 1.018.001/2022                    | 18/10/2022  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 5.828/2022                          | Global     | 5.712,00  |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 5.712,00  |
| 1.206.001/2022                    | 06/12/2022  | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 7.047/2022                          | Global     | 164,40    |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00       | 164,40    |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>56.030,62</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>23.858,89</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>79.889,51</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2022: 79.889,51

|                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>56.030,63</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>24.294,49</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>80.325,12</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie             | Valor Inscrito  |
|----------------------------|--------------|--------|----------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        |          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

|                                   |             |                                       |   |            |        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|------------|--------|
| 73.046/2020                       | 30/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.046/2020                                 | Estimativo | 0,34   |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00       | 0,34   |
| 122.210/2020                      | 22/12/2020  | TIM S/A                               | 122.210/2020                                | Global     | 408,03 |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 10010000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00       | 408,03 |

|                     |  |  |  |                        |               |
|---------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>   |
|                     |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>408,37</b> |
|                     |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>408,37</b> |

**Total Exercício:** **Exercício 2020:** **408,37**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

|                                   |             |   |  |            |            |
|-----------------------------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 104.017/2021                      | 04/01/2021  | Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli | 6.475/2020                             | Global     | 1.725,72   |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 1.725,72   | 0,00       |
| 420.003/2021                      | 20/04/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ               | 535/2021                               | Global     | 2.000,00   |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 10010000 00 | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                        | 0,00       | 2.000,00   |
| 602.002/2021                      | 02/06/2021  | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 2.900/2021                             | Estimativo | 1.437,26   |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 | 10010000 00 | Não Aplicável                                 | Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição | 0,00       | 1.437,26   |
| 621.001/2021                      | 21/06/2021  | JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI                | 1.747/2021                             | Global     | 13,94      |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão/Adesão                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 13,94      | 0,00       |
| 701.002/2021                      | 01/07/2021  | TIM S/A                                       | 1.039/2019                             | Estimativo | 27,12      |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 10010000 00 | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                        | 0,00       | 27,12      |
| 801.001/2021                      | 01/08/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ               | 1.057/2021                             | Estimativo | 10,45      |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.93 | 10010000 00 | Não Aplicável                                 | Despesa com pessoal                    | 0,00       | 10,45      |
| 831.001/2021                      | 31/08/2021  | GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.                | 4.750/2021                             | Global     | 15.000,00  |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 10010000 00 | Inexigibilidade                               | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 15.000,00  | 0,00       |
| 916.001/2021                      | 16/09/2021  | GOODS SERVICE COM E SERVICOS LTDA             | 3.633/2021                             | Global     | 114.768,00 |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 10010000 00 | Inexigibilidade                               | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93    | 94.381,00  | 20.387,00  |
| 1.209.001/2021                    | 09/12/2021  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE   | 6.598/2021                             | Global     | 26.380,96  |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 10010000 00 | Dispensa                                      | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 26.380,96  | 0,00       |

|                     |  |  |  |                        |                   |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>137.501,62</b> |
|                     |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>23.861,83</b>  |
|                     |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>161.363,45</b> |

**Total Exercício:** **Exercício 2021:** **161.363,45**

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

|                                   |             |   |                                     |            |            |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|------------|------------|
| 103.001/2022                      | 03/01/2022  | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI         | 6.717/2021                          | Global     | 10.656,00  |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade                                 | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 | 10.656,00  | 0,00       |
| 103.008/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 1/2022                              | Estimativo | 492.466,23 |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                     | 459.687,13 | 32.779,10  |
| 103.017/2022                      | 03/01/2022  | FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.022/2022                          | Estimativo | 1.576,00   |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 15000000 00 | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                     | 1.576,00   | 0,00       |
| 110.001/2022                      | 10/01/2022  | SSM TELECOM E SERVIÇOS LTDA                     | 6.833/2021                          | Global     | 23.000,00  |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 23.000,00  | 0,00       |
| 203.001/2022                      | 03/02/2022  | JOSUE CARVALHO DA SILVEIRA                      | 7.117/2021                          | Global     | 750,00     |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.36 | 15000000 00 | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 750,00     | 0,00       |
| 207.002/2022                      | 07/02/2022  | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE      | 950/2022                            | Estimativo | 632,08     |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 | 15000000 00 | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                     | 0,00       | 632,08     |
| 222.002/2022                      | 22/02/2022  | SSM TELECOM E SERVIÇOS LTDA                     | 1.132/2020                          | Global     | 14.000,00  |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 14.000,00  | 0,00       |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                             | Espécie                | Valor Inscrito    |
|--|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade   | Fundamentação                        | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                                      |                        |                   |
| 225.001/2022   | 25/02/2022   | TIM S/A  | 1.039/2019                           | Global                 | 7.276,30          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão/Adesão  | Lei 13.979/2020                      | 845,44                 | 6.430,86          |
| 401.001/2022   | 01/04/2022   | BANCO DO BRASIL S/A                                      | 4.340/2022                           | Global                 | 7.034,59          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00                   | 7.034,59          |
| 426.001/2022   | 26/04/2022   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 2.022/2022 |                                      | Global                 | 7.982,58          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00                   | 7.982,58          |
| 630.001/2022   | 30/06/2022   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS              | 2.940/2022                           | Global                 | 1.310,24          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 1.310,24               | 0,00              |
| 712.001/2022   | 08/07/2022   | NATAL COMPUTER LTDA                                      | 3.392/2022                           | Global                 | 11.298,38         |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão/Adesão  | Lei 13.979/2020                      | 0,00                   | 11.298,38         |
| 809.003/2022   | 09/08/2022   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 5.028/2022                           | Global                 | 3.070,97          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00                   | 3.070,97          |
| 906.001/2022   | 06/09/2022   | ALFA CONSULTORIA LTDA ME                                 | 4.353/2022                           | Global                 | 47.999,10         |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão/Adesão  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 616,97                 | 47.382,13         |
| 927.003/2022   | 27/09/2022   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 5.911/2022 |                                      | Estimativo             | 7.737,75          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00                   | 7.737,75          |
| 928.001/2022   | 28/09/2022   | G FONSECA DA SILVA                                       | 5.881/2022                           | Global                 | 154,45            |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 154,45                 | 0,00              |
| 1.001.001/2022   | 01/10/2022   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 11/2022    |                                      | Estimativo             | 8.948,23          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 8.948,23               | 0,00              |
| 1.018.004/2022   | 18/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5.828/2022  |                                      | Global                 | 22.231,68         |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão/Adesão  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 22.231,68         |
| 1.114.001/2022   | 14/11/2022   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 6.861/2022 |                                      | Estimativo             | 536,94            |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00                   | 536,94            |
| 1.130.001/2022   | 30/11/2022   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 7.122/2022 |                                      | Estimativo             | 8.958,76          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00                   | 8.958,76          |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>521.544,46</b> |
|  |              |  |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>156.075,82</b> |
|  |              |  |                                      | <b>Total:</b>          | <b>677.620,28</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                                      | <b>Exercício 2022:</b> | <b>677.620,28</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>659.046,08</b> |
|  |              |  |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>180.346,02</b> |
|  |              |  |                                      | <b>Total:</b>          | <b>839.392,10</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                                    | Espécie                | Valor Inscrito    |                        |                   |
|--|--------------|---|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                                   | Vlr. Não Processado                         | Vlr. Processado        |                   |                        |                   |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |   |                        |                   |                        |                   |
| 73.059/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.           | 73.059/2020                                 | Estimativo             | 989,75            |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 10010000 00  | Não Aplicável                                   | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 90,39                  | 899,36            |                        |                   |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>90,39</b>      |                        |                   |
|  |              |   |   | <b>Processado:</b>     | <b>899,36</b>     |                        |                   |
|  |              |   |   | <b>Total:</b>          | <b>989,75</b>     |                        |                   |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |   | <b>Exercício 2020:</b> | <b>989,75</b>     |                        |                   |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |   |                        |                   |                        |                   |
| 701.003/2021   | 01/07/2021   | TIM S/A   | 1.039/2019                                  | Global                 | 207,20            |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                             | 0,00                   | 207,20            |                        |                   |
| 1.209.001/2021   | 09/12/2021   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE     | 6.598/2021                                  | Global                 | 10.777,16         |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Dispensa  | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93      | 10.777,16              | 0,00              |                        |                   |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>10.777,16</b>  |                        |                   |
|  |              |   |   | <b>Processado:</b>     | <b>207,20</b>     |                        |                   |
|  |              |   |   | <b>Total:</b>          | <b>10.984,36</b>  |                        |                   |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |   | <b>Exercício 2021:</b> | <b>10.984,36</b>  |                        |                   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |   |                        |                   |                        |                   |
| 103.005/2022   | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 1/2022                                      | Estimativo             | 99.684,81         |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.1.90.13                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                             | 67.619,64              | 32.065,17         |                        |                   |
| 112.001/2022   | 12/01/2022   | F. IVAN DA SILVA ME                             | 6.451/2021                                  | Global                 | 10,45             |                        |                   |
| 02.004 20.608.0302 2287 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93        | 0,00                   | 10,45             |                        |                   |
| 225.001/2022   | 25/02/2022   | TIM S/A   | 1.039/2019                                  | Global                 | 829,18            |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                             | 414,78                 | 414,40            |                        |                   |
| 308.001/2022   | 08/03/2022   | ELTON DA SILVA AVELINO                          | 868/2022                                    | Global                 | 60,00             |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93        | 0,00                   | 60,00             |                        |                   |
| 908.001/2022   | 08/09/2022   | ANDREA DI ANGELES DE LIMA SANTOS                | 4.955/2022                                  | Global                 | 1.800,00          |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93         | 900,00                 | 900,00            |                        |                   |
| 1.010.001/2022   | 10/10/2022   | ARNOUD EVARISTO DE LIMA                         | 5.274/2022                                  | Global                 | 2.866,68          |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93         | 866,68                 | 2.000,00          |                        |                   |
| 1.018.001/2022   | 18/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREME | 5.828/2022                                  | Global                 | 12.928,16         |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002            | 0,00                   | 12.928,16         |                        |                   |
| 1.031.001/2022   | 31/10/2022   | VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA             | 3.381/2022                                  | Global                 | 2.000,00          |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 4.4.90.52                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, § 1º      | 2.000,00               | 0,00              |                        |                   |
| 1.220.001/2022   | 02/12/2022   | MARIA SILVA DE LIMA SIQUEIRA                    | 6.539/2022                                  | Global                 | 780,00            |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93         | 0,00                   | 780,00            |                        |                   |
| 1.221.001/2022   | 21/12/2022   | ELETRO PECAS LTDA                               | 4.522/2022                                  | Global                 | 77.035,80         |                        |                   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, § 1º      | 77.035,80              | 0,00              |                        |                   |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>148.836,90</b> |                        |                   |
|  |              |   |   | <b>Processado:</b>     | <b>49.158,18</b>  |                        |                   |
|  |              |   |   | <b>Total:</b>          | <b>197.995,08</b> |                        |                   |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |   | <b>Exercício 2022:</b> | <b>197.995,08</b> |                        |                   |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |   |                        |                   | <b>Não Processado:</b> | <b>159.704,45</b> |
|  |              |   |   |                        |                   | <b>Processado:</b>     | <b>50.264,74</b>  |
|  |              |   |   |                        |                   | <b>Total:</b>          | <b>209.969,19</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                                    | Espécie                | Valor Inscrito    |
|--|--------------|---|---|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                                   | Vlr. Não Processado                         | Vlr. Processado        |                   |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |   |                        |                   |
| 73.063/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.           | 73.063/2020                                 | Estimativo             | 792,80            |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 10010000 00  | Não Aplicável                                   | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                   | 792,80            |
| 73.064/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.           | 73.064/2020                                 | Estimativo             | 1.219,56          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 10010000 00  | Não Aplicável                                   | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                   | 1.219,56          |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |              |   |   | <b>Processado:</b>     | <b>2.012,36</b>   |
|  |              |   |   | <b>Total:</b>          | <b>2.012,36</b>   |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |   | <b>Exercício 2020:</b> | <b>2.012,36</b>   |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |   |                        |                   |
| 901.002/2021   | 01/09/2021   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                 | 12.132/2021                                 | Global                 | 1.829,39          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36                            | 10010000 00  | Não Aplicável                                   | Despesa com pessoal                         | 0,00                   | 1.829,39          |
| 1.021.001/2021   | 21/10/2021   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 5.142/2021                                  | Global                 | 18.000,00         |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002            | 18.000,00              | 0,00              |
| 1.209.001/2021   | 09/12/2021   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE     | 6.598/2021                                  | Global                 | 42.029,69         |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Dispensa  | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93      | 41.149,77              | 879,92            |
| 1.222.001/2021   | 22/12/2021   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                       | 6.855/2021                                  | Global                 | 18.723,34         |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e         | 18.723,34              | 0,00              |
| 1.229.001/2021   | 29/12/2021   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN       | 6.701/2021                                  | Global                 | 9.426,39          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Inexigibilidade                                 | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93        | 9.270,15               | 156,24            |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>87.143,26</b>  |
|  |              |   |   | <b>Processado:</b>     | <b>2.865,55</b>   |
|  |              |   |   | <b>Total:</b>          | <b>90.008,81</b>  |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |   | <b>Exercício 2021:</b> | <b>90.008,81</b>  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |   |                        |                   |
| 103.002/2022   | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 1/2022                                      | Estimativo             | 167.754,57        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.1.90.13                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                             | 112.798,05             | 54.956,52         |
| 218.001/2022   | 18/02/2022   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                      | 669/2022                                    | Global                 | 8.601,06          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e         | 7.615,22               | 985,84            |
| 225.001/2022   | 25/02/2022   | TIM S/A   | 1.039/2019                                  | Global                 | 658,82            |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                             | 345,30                 | 313,52            |
| 429.001/2022   | 02/05/2022   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                 | 2.570/2022                                  | Global                 | 300,00            |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.31                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                             | 300,00                 | 0,00              |
| 728.002/2022   | 28/07/2022   | EDMAR FERREIRA DOS SANTOS                       | 3.638/2022                                  | Global                 | 2,00              |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93         | 0,00                   | 2,00              |
| 901.001/2022   | 01/09/2022   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                       | 6.780/2021                                  | Global                 | 0,06              |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e         | 0,06                   | 0,00              |
| 913.001/2022   | 13/09/2022   | DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI   | 5.133/2022                                  | Global                 | 9.647,55          |
| 02.006 27.813.0108 2036 4.4.90.52                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e         | 9.647,55               | 0,00              |
| 1.018.002/2022   | 18/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 5.828/2022                                  | Global                 | 7.515,42          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002            | 0,00                   | 7.515,42          |
| 1.020.002/2022   | 20/10/2022   | JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI                  | 6.177/2022                                  | Global                 | 0,01              |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002            | 0,00                   | 0,01              |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>130.706,18</b> |
|  |              |   |   | <b>Processado:</b>     | <b>63.773,31</b>  |
|  |              |   |   | <b>Total:</b>          | <b>194.479,49</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo   | Espécie                | Valor Inscrito      |                 |
|----------------------------|--------------|--------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        | Modalidade | Fundamentação          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Total Exercício:</b>    |              |        |            | <b>Exercício 2022:</b> | <b>194.479,49</b>   |                 |
| <b>Total Unidade:</b>      |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>217.849,44</b>   |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>68.651,22</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>286.500,66</b>   |                 |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor                                      | Processo                                    | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                   | Modalidade   | Fundamentação                               | Vlr. Não Processado                         | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |   |                 |                |
| 10.207/2020                                  | 02/01/2020   | CONSTRUTORA DANTAS LTDA                     | 10.207/2020                                 | Global          | 17.995,60      |
| 02.007 15.451.0322 1248 4.4.90.51            | 10010000 00  | Não Aplicável                               | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 17.995,60      |
| 10.915/2020                                  | 09/01/2020   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 10.915/2020                                 | Global          | 5,11           |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39            | 10010000 00  | Não Aplicável                               | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 5,11           |
| 51.103/2020                                  | 11/05/2020   | VIRGILIO EDUARDO CARVALHO MEDEIROS BRITO    | 51.103/2020                                 | Estimativo      | 360,00         |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36            | 10010000 00  | Não Aplicável                               | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 360,00         |
| 73.071/2020                                  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.       | 73.071/2020                                 | Estimativo      | 8.472,35       |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30            | 10010000 00  | Não Aplicável                               | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 16,68           | 8.455,67       |
| 110.400/2020                                 | 04/11/2020   | HIDROMINERACAO NATAL EIRELI                 | 110.400/2020                                | Estimativo      | 159,60         |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30            | 10010000 00  | Não Aplicável                               | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 159,60         |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>16,68</b>     |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>26.975,98</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>26.992,66</b> |

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2020:</b> | <b>26.992,66</b> |
|-------------------------|------------------------|------------------|

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |  |  |            |           |
|-----------------------------------|-------------|--|--|------------|-----------|
| 104.002/2021                      | 04/01/2021  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE  | 104.002/2021                           | Global     | 44,66     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39 | 10010000 00 | Dispensa                                     | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 44,66     |
| 104.011/2021                      | 04/01/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ              | 7/2021                                 | Estimativo | 2.442,23  |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.1.90.11 | 10010000 00 | Não Aplicável                                | Despesa com pessoal                    | 0,00       | 2.442,23  |
| 302.001/2021                      | 02/03/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ              | 414/2021                               | Global     | 195,73    |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                                | Outras Despesas                        | 0,00       | 195,73    |
| 506.001/2021                      | 06/05/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ              | 2.231/2021                             | Global     | 225,00    |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                                | Outras Despesas                        | 0,00       | 225,00    |
| 701.004/2021                      | 01/07/2021  | TIM S/A                                      | 1.039/2019                             | Global     | 140,92    |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão/Adesão                                | Lei 13.979/2020                        | 0,00       | 140,92    |
| 901.003/2021                      | 01/09/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ              | 12.132/2021                            | Global     | 324,00    |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36 | 10010000 00 | Não Aplicável                                | Outras Despesas                        | 0,00       | 324,00    |
| 929.003/2021                      | 29/09/2021  | BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 3.140/2021                             | Global     | 10,45     |
| 02.007 15.451.0322 1073 4.4.90.51 | 10010000 00 | Pregão Presencial                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 10,45     |
| 1.206.001/2021                    | 06/12/2021  | ALDEOTA LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA           | 6.684/2021                             | Global     | 0,01      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão Eletrônico                            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00       | 0,01      |
| 1.229.001/2021                    | 29/12/2021  | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN    | 6.701/2021                             | Global     | 37.137,11 |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39 | 10010000 00 | Inexigibilidade                              | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 36.765,06  | 372,05    |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>36.765,06</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>3.755,05</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>40.520,11</b> |

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2021:</b> | <b>40.520,11</b> |
|-------------------------|------------------------|------------------|

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|                                   |             |   |  |            |            |
|-----------------------------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 103.003/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 1/2022                                 | Estimativo | 272.548,15 |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 161.658,19 | 110.889,96 |
| 201.003/2022                      | 01/02/2022  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.598/2021                             | Estimativo | 7.783,79   |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa                                    | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 7.783,79   |
| 218.001/2022                      | 18/02/2022  | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                  | 669/2022                               | Global     | 72,00      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00       | 72,00      |
| 225.001/2022                      | 25/02/2022  | TIM S/A                                     | 1.039/2019                             | Global     | 287,82     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                               | Lei 13.979/2020                        | 0,64       | 287,18     |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito      |
|--|--------------|--|--|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária   | Modalidade   | Fundamentação                                  | Vlr. Não Processado                    | Vlr. Processado        |                     |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |              |  |  |                        |                     |
| 503.001/2022   | 03/05/2022   | JOSE ALBERTO DA SILVA 80752209434              | 605/2022                               | Global                 | 247.999,32          |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 247.999,32             | 0,00                |
| 503.003/2022   | 03/05/2022   | J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI             | 860/2022                               | Global                 | 143.455,00          |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                        | 143.455,00             | 0,00                |
| 713.001/2022   | 13/07/2022   | BRASECO SA                                     | 3.896/2022                             | Global                 | 36.421,17           |
| 02.007 15.452.0210 2319 3.3.90.39  | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00                   | 36.421,17           |
| 726.001/2022   | 26/07/2022   | RB LOCAOES E CONSTRUcoes EIRELI - ME           | 4.038/2022                             | Global                 | 32.508,37           |
| 02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,04                   | 32.508,33           |
| 804.001/2022   | 04/08/2022   | JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO           | 4.583/2022                             | Global                 | 10.130,25           |
| 02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.30  | 15000000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 10.130,25              | 0,00                |
| 811.002/2022   | 11/08/2022   | JOSE SIQUEIRA DE LIMA                          | 4.484/2022                             | Global                 | 59,70               |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36  | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 59,70               |
| 818.001/2022   | 18/08/2022   | EDUARDO ALVES PEREIRA                          | 4.586/2022                             | Global                 | 8.640,00            |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36  | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 8.640,00               | 0,00                |
| 824.001/2022   | 24/08/2022   | MARIA ILMA DA SILVA CAMARA                     | 4.959/2022                             | Global                 | 960,00              |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36  | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 960,00              |
| 901.001/2022   | 01/09/2022   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                      | 6.780/2021                             | Global                 | 1.938,98            |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 1.938,98               | 0,00                |
| 1.010.001/2022   | 10/10/2022   | VIRGILIO EDUARDO CARVALHO MEDEIROS BRITO       | 4.270/2022                             | Global                 | 1.000,00            |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36  | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 400,00                 | 600,00              |
| 1.010.002/2022   | 10/10/2022   | PLANENGE PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI         | 5.641/2022                             | Global                 | 23.363,50           |
| 02.007 15.451.0210 1266 3.3.90.39  | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                   | 23.363,50           |
| 1.018.001/2022   | 18/10/2022   | CH Comercio e Serviços                         | 5.348/2022                             | Global                 | 252,00              |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30  | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 252,00                 | 0,00                |
| 1.018.002/2022   | 18/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 5.828/2022                             | Global                 | 16.197,20           |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 16.197,20           |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>574.474,42</b>   |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>229.142,83</b>   |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>803.617,25</b>   |
| <b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>        |              |  |  |                        |                     |
| 630.001/2022   | 30/06/2022   | WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIREL  | 6.462/2021                             | Global                 | 530.826,09          |
| 02.007 15.451.0322 1031 4.4.90.51  | 17040000 00  | Concorrência                                   | Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93 | 530.826,09             | 0,00                |
| 1.229.001/2022   | 29/12/2022   | PAVING OBRAS EIRELI                            | 7.030/2022                             | Global                 | 280.888,58          |
| 02.007 15.451.0322 1032 4.4.90.51  | 17040000 00  | Convite  | Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93 | 280.888,58             | 0,00                |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>811.714,67</b>   |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>         |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>811.714,67</b>   |
| <b>Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO</b> |              |  |  |                        |                     |
| 201.002/2022   | 01/02/2022   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.598/2021                             | Estimativo             | 43.547,29           |
| 02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.39  | 17510000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 43.547,29              | 0,00                |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>43.547,29</b>    |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>         |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>43.547,29</b>    |
| <b>Total Exercício:</b>  |              |  |  | <b>Exercício 2022:</b> | <b>1.658.879,21</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

|                       |                        |                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>1.466.518,12</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>259.873,86</b>   |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>1.726.391,98</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                                    | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|---|---|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                                     | Vlr. Não Processado                         | Vlr. Processado        |                  |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |   |                        |                  |
| 73.077/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.             | 73.077/2020                                 | Estimativo             | 346,22           |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                   | 346,22           |
| 73.079/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.             | 73.079/2020                                 | Estimativo             | 149,44           |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                   | 149,44           |
| 73.080/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.             | 73.080/2020                                 | Estimativo             | 140,26           |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                   | 140,26           |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|  |              |   |   | <b>Processado:</b>     | <b>635,92</b>    |
|  |              |   |   | <b>Total:</b>          | <b>635,92</b>    |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |   | <b>Exercício 2020:</b> | <b>635,92</b>    |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |   |                        |                  |
| 104.007/2021   | 04/01/2021   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL           | 42/2021                                     | Estimativo             | 12.927,99        |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.1.90.13                            | 10010000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                             | 0,00                   | 12.927,99        |
| 310.001/2021   | 10/03/2021   | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | 349/2021                                    | Global                 | 100,00           |
| 02.008 26.122.0351 2285 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93        | 0,00                   | 100,00           |
| 701.002/2021   | 01/07/2021   | TIM S/A   | 1.039/2019                                  | Global                 | 241,20           |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Pregão/Adesão                                     | Lei 13.979/2020                             | 0,00                   | 241,20           |
| 1.021.001/2021   | 21/10/2021   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI   | 5.142/2021                                  | Global                 | 2.470,00         |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Pregão/Adesão                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002            | 0,00                   | 2.470,00         |
| 1.229.001/2021   | 29/12/2021   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN         | 6.701/2021                                  | Global                 | 6.760,96         |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 10010000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93        | 5.743,70               | 1.017,26         |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>5.743,70</b>  |
|  |              |   |   | <b>Processado:</b>     | <b>16.756,45</b> |
|  |              |   |   | <b>Total:</b>          | <b>22.500,15</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |   | <b>Exercício 2021:</b> | <b>22.500,15</b> |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |   |                        |                  |
| 103.003/2022   | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL           | 1/2022                                      | Estimativo             | 56.619,44        |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.1.90.13                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                             | 39.786,63              | 16.832,81        |
| 103.004/2022   | 03/01/2022   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                         | 7.102/2021                                  | Global                 | 2.880,06         |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e         | 2.880,06               | 0,00             |
| 225.001/2022   | 25/02/2022   | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE | 974/2022                                    | Global                 | 50,00            |
| 02.008 26.122.0351 2285 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93        | 0,00                   | 50,00            |
| 225.002/2022   | 25/02/2022   | TIM S/A   | 1.039/2019                                  | Global                 | 1.332,90         |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                     | Lei 13.979/2020                             | 462,29                 | 870,61           |
| 309.001/2022   | 09/03/2022   | DETRAN  | 966/2022                                    | Global                 | 201,25           |
| 02.008 26.122.0351 2285 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93        | 0,00                   | 201,25           |
| 323.001/2022   | 23/03/2022   | DETRAN  | 966/2022                                    | Global                 | 134,81           |
| 02.008 26.122.0351 2285 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93        | 0,00                   | 134,81           |
| 505.001/2022   | 05/05/2022   | JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI                    | 1.747/2021                                  | Global                 | 310,88           |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002            | 0,00                   | 310,88           |
| 727.001/2022   | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI               | 2.947/2022                                  | Global                 | 358.555,15       |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002            | 358.365,15             | 190,00           |
| 801.001/2022   | 01/08/2022   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                         | 4.021/2022                                  | Global                 | 123.198,93       |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e         | 88.722,49              | 34.476,44        |
| 824.001/2022   | 24/08/2022   | G FONSECA DA SILVA                                | 5.153/2022                                  | Global                 | 463,35           |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e         | 0,00                   | 463,35           |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

| Empenho  | Data Emissão | Credor  |                   | Processo                            | Espécie             | Valor Inscrito                    |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |   | Modalidade        | Fundamentação                       | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado                   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                   |                                     |                     |                                   |
| 901.001/2022   | 01/09/2022   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                               |                   | 6.780/2021                          | Global              | 0,06                              |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 0,06                              |
| 1.018.001/2022   | 18/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5.828/2022 |                   |                                     | Global              | 16.460,08                         |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |                     | 16.460,08                         |
| 1.220.001/2022   | 20/12/2022   | EDNUZIA OLIVEIRA DE MELO                                |                   | 7.075/2022                          | Global              | 12.000,00                         |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.36                            |              | 15000000 00   | Dispensa          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 12.000,00           | 0,00                              |
| 1.221.001/2022   | 21/12/2022   | ELETRO PECAS LTDA                                       |                   | 4.522/2022                          | Global              | 75.443,00                         |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 60.125,80           | 15.317,20                         |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |                                     |                     |                                   |
|  |              |   |                   |                                     |                     | <b>Não Processado: 562.342,48</b> |
|  |              |   |                   |                                     |                     | <b>Processado: 85.307,43</b>      |
|  |              |   |                   |                                     |                     | <b>Total: 647.649,91</b>          |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |                   |                                     |                     | <b>Exercício 2022: 647.649,91</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |                   |                                     |                     |                                   |
|  |              |   |                   |                                     |                     | <b>Não Processado: 568.086,18</b> |
|  |              |   |                   |                                     |                     | <b>Processado: 102.699,80</b>     |
|  |              |   |                   |                                     |                     | <b>Total: 670.785,98</b>          |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor                                | Processo                                    | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                   |              | Modalidade                            | Fundamentação                               | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |                                       |   |                     |                 |
| 20.410/2020                                  | 04/02/2020   | EXECUTIVA AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | 20.410/2020                                 | Global              | 2.000,00        |
| 02.011 13.122.0355 2398 3.3.90.39            |              | 10010000 00 Não Aplicável             | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 2.000,00        |
| 73.011/2020                                  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.011/2020                                 | Estimativo          | 949,46          |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30            |              | 10010000 000 Não Aplicável            | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 949,46          |
| 73.040/2020                                  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.040/2020                                 | Estimativo          | 0,10            |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30            |              | 10010000 000 Não Aplicável            | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 0,10            |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>2.949,56</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>2.949,56</b> |

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2020:</b> | <b>2.949,56</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------|

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |            |   |  |            |            |
|-----------------------------------|------------|---|--|------------|------------|
| 104.010/2021                      | 04/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ             | 11/2021                                | Estimativo | 1.017,50   |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.1.90.11 |            | 10010000 000 Não Aplicável                  | Despesa com pessoal                    | 0,00       | 1.017,50   |
| 1.129.001/2021                    | 29/11/2021 | FRANCISCO REINALDO DA SILVA                 | 3.620/2021                             | Global     | 672,00     |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.36 |            | 10010000 000 Dispensa                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 672,00     | 0,00       |
| 1.130.001/2021                    | 30/11/2021 | BR LOCACOES DE GERADORES LTDA ME            | 6.422/2021                             | Global     | 161.990,40 |
| 02.011 13.122.0353 2242 3.3.90.39 |            | 10010000 00 Pregão/Adesão                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 109.070,40 | 52.920,00  |
| 1.130.002/2021                    | 30/11/2021 | MESTRE SALA LOCACAO E EVENTOS LTDA          | 6.422/2021                             | Global     | 88.957,98  |
| 02.011 13.122.0353 2242 3.3.90.39 |            | 10010000 00 Pregão/Adesão                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 88.957,98  |
| 1.209.001/2021                    | 09/12/2021 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.598/2021                             | Global     | 385,93     |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39 |            | 10010000 000 Dispensa                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 385,93     | 0,00       |
| 1.229.001/2021                    | 29/12/2021 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN   | 6.701/2021                             | Global     | 2.883,56   |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39 |            | 10010000 000 Inexigibilidade                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 2.883,56   | 0,00       |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>113.011,89</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>142.895,48</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>255.907,37</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2021:</b> | <b>255.907,37</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|                                   |            |   |  |            |           |
|-----------------------------------|------------|---|--|------------|-----------|
| 103.002/2022                      | 03/01/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 1/2022                                 | Estimativo | 46.454,59 |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.1.90.13 |            | 15000000 000 Não Aplicável                      | Despesa com pessoal                    | 32.678,60  | 13.775,99 |
| 205.001/2022                      | 05/02/2022 | EXECUTIVA AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA           | 426/2022                               | Global     | 0,02      |
| 02.011 13.695.0352 2330 3.3.90.39 |            | 15000000 00 Tomada de Preço                     | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 0,02      |
| 225.001/2022                      | 25/02/2022 | TIM S/A   | 1.039/2019                             | Global     | 550,70    |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39 |            | 15000000 000 Pregão/Adesão                      | Lei 13.979/2020                        | 176,30     | 374,40    |
| 830.001/2022                      | 30/08/2022 | G FONSECA DA SILVA                              | 5.285/2022                             | Global     | 308,90    |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30 |            | 15000000 000 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00       | 308,90    |
| 901.001/2022                      | 01/09/2022 | SANTOS & FERNANDES EIRELI                       | 6.780/2021                             | Global     | 0,06      |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39 |            | 15000000 000 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,06       | 0,00      |
| 1.018.001/2022                    | 18/10/2022 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 5.828/2022                             | Global     | 16.460,08 |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39 |            | 15000000 000 Pregão/Adesão                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 16.460,08 |
| 1.220.001/2022                    | 20/12/2022 | DANIEL FELIX RANGEL ME                          | 6.834/2022                             | Global     | 91,00     |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39 |            | 15000000 00 Inexigibilidade                     | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93   | 0,00       | 91,00     |
| 1.223.001/2022                    | 23/12/2022 | TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA                | 5.855/2022                             | Global     | 10,00     |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39 |            | 15000000 00 Pregão/Adesão                       | Lei 13.979/2020                        | 10,00      | 0,00      |
| 1.226.001/2022                    | 26/12/2022 | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 7.515/2022                             | Global     | 328,80    |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30 |            | 15000000 000 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 328,80     | 0,00      |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo   | Espécie                | Valor Inscrito      |                 |
|----------------------------|--------------|--------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        | Modalidade | Fundamentação          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Total Fonte:</b>        |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>33.193,76</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>31.010,39</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>64.204,15</b>    |                 |
| <b>Total Exercício:</b>    |              |        |            | <b>Exercício 2022:</b> | <b>64.204,15</b>    |                 |
| <b>Total Unidade:</b>      |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>146.205,65</b>   |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>176.855,43</b>   |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>323.061,08</b>   |                 |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie             | Valor Inscrito  |
|----------------------------|--------------|--------|----------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        |          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |                                       |   |            |        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|------------|--------|
| 73.074/2020                       | 30/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.074/2020                                 | Estimativo | 277,10 |
| 02.012 04.129.0104 2073 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00       | 277,10 |

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>   |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>277,10</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>277,10</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2020: 277,10

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |   |  |          |          |
|-----------------------------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 701.002/2021                      | 01/07/2021  | TIM S/A                                     | 1.039/2019                             | Global   | 34,40    |
| 02.012 04.129.0104 2073 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão/Adesão                               | Lei 13.979/2020                        | 0,00     | 34,40    |
| 1.209.001/2021                    | 09/12/2021  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.598/2021                             | Global   | 3.784,06 |
| 02.012 04.129.0104 2073 3.3.90.39 | 10010000 00 | Dispensa                                    | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 3.784,06 | 0,00     |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>3.784,06</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>34,40</b>    |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>3.818,46</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2021: 3.818,46

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|                                   |             |   |                                      |            |           |
|-----------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|
| 103.001/2022                      | 03/01/2022  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | 6.865/2021                           | Global     | 153,97    |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade                                 | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 82,16      | 71,81     |
| 103.009/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 1/2022                               | Estimativo | 67.305,53 |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                   | Despesa com pessoal                  | 56.537,39  | 10.768,14 |
| 225.001/2022                      | 25/02/2022  | TIM S/A   | 1.039/2019                           | Global     | 405,85    |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                      | 157,21     | 248,64    |
| 609.001/2022                      | 09/06/2022  | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS                     | 2.921/2022                           | Global     | 0,08      |
| 02.012 04.129.0002 2023 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 0,08       | 0,00      |
| 719.001/2022                      | 19/07/2022  | MARNIZIA DOS SANTOS TEIXEIRA MATOS              | 4.109/2022                           | Global     | 2.000,00  |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.36 | 15000000 00 | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 2.000,00   | 0,00      |
| 1.018.001/2022                    | 18/10/2022  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREME | 5.828/2022                           | Global     | 15.384,32 |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00       | 15.384,32 |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>58.776,84</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>26.472,91</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>85.249,75</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2022: 85.249,75

**Total Unidade:** Não Processado: 62.560,90  
Processado: 26.784,41  
Total: 89.345,31



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

| Empenho                    | Data Emissão | Credor        | Processo            | Espécie         | Valor Inscrito |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade   | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |                |

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

|                                   |             |                                       |   |            |        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|------------|--------|
| 7.305/2020                        | 30/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 7.305/2020                                  | Estimativo | 551,75 |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,03       | 551,72 |

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,03</b>   |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>551,72</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>551,75</b> |

**Total Exercício:** **Exercício 2020:** **551,75**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

|                                   |             |  |  |           |           |
|-----------------------------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 426.001/2021                      | 26/04/2021  | R DE PAULA CONSTRUCOES LTDA ME                 | 1.843/2021                             | Global    | 32.512,71 |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 19.312,71 | 13.200,00 |
| 1.021.002/2021                    | 21/10/2021  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5 | 5.142/2021                             | Global    | 286,66    |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 286,66    | 0,00      |
| 1.209.001/2021                    | 09/12/2021  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.598/2021                             | Global    | 4.770,06  |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39 | 10010000 00 | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 4.676,12  | 93,94     |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>24.275,49</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>13.293,94</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>37.569,43</b> |

**Total Exercício:** **Exercício 2021:** **37.569,43**

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

|                                   |             |  |   |            |            |
|-----------------------------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 103.002/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1/2022                                  | Estimativo | 58.870,33  |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 46.795,79  | 12.074,54  |
| 218.001/2022                      | 18/02/2022  | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     | 669/2022                                | Global     | 11.789,15  |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 11.789,15  | 0,00       |
| 225.001/2022                      | 25/02/2022  | TIM S/A  | 1.039/2019                              | Global     | 1.921,47   |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                         | 687,39     | 1.234,08   |
| 607.001/2022                      | 07/06/2022  | MM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA       | 2.898/2022                              | Global     | 7.400,00   |
| 02.013 18.541.0371 2342 3.3.90.30 | 15000000 00 | Dispensa                                       | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 7.400,00   | 0,00       |
| 805.001/2022                      | 05/08/2022  | FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E C   | 2.713/2021                              | Global     | 281.962,95 |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa                                       | Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93 | 281.962,95 | 0,00       |
| 1.018.001/2022                    | 18/10/2022  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5 | 5.828/2022                              | Global     | 16.374,40  |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00       | 16.374,40  |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>348.635,28</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>29.683,02</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>378.318,30</b> |

**Total Exercício:** **Exercício 2022:** **378.318,30**

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>372.910,80</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>43.528,68</b>  |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>416.439,48</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

| Empenho                                       | Data Emissão | Credor                                      | Processo                               | Espécie         | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                    | Modalidade   | Fundamentação                               | Vlr. Não Processado                    | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>  |              |   |  |                 |                |
| 830.002/2021                                  | 30/08/2021   | MV Pedro Jucá                               | 4.344/2021                             | Global          | 13.020,00      |
| 02.014 23.122.0107 2084 4.4.90.52 10010000 00 |              | Dispensa                                    | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 0,00            | 13.020,00      |
| 1.209.001/2021                                | 09/12/2021   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.598/2021                             | Global          | 7.266,69       |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39 10010000 00 |              | Dispensa                                    | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 6.910,12        | 356,57         |
| 1.229.001/2021                                | 29/12/2021   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN   | 6.701/2021                             | Global          | 153,21         |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39 10010000 00 |              | Inexigibilidade                             | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00            | 153,21         |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>6.910,12</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>13.529,78</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>20.439,90</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2021: **20.439,90**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|   |            |   |   |            |           |
|---|------------|---|---|------------|-----------|
| 103.001/2022                                  | 03/01/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 6.865/2021                              | Global     | 4.529,12  |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39 15000000 00 |            | Inexigibilidade                               | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93    | 4.529,12   | 0,00      |
| 103.004/2022                                  | 03/01/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 1/2022                                  | Estimativo | 57.932,10 |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.1.90.13 15000000 00 |            | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                         | 38.067,01  | 19.865,09 |
| 225.001/2022                                  | 25/02/2022 | TIM S/A                                       | 1.038/2019                              | Global     | 1.445,87  |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39 15000000 00 |            | Pregão/Adesão                                 | Lei 13.979/2020                         | 590,11     | 855,76    |
| 513.001/2022                                  | 13/05/2022 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL   | 1.452/2022                              | Global     | 81.953,81 |
| 02.014 23.333.0350 1273 3.3.90.39 15000000 00 |            | Dispensa                                      | Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93 | 0,00       | 81.953,81 |
| 801.001/2022                                  | 01/08/2022 | SANTOS & FERNANDES EIRELI                     | 4.021/2022                              | Global     | 3.956,82  |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39 15000000 00 |            | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 0,00       | 3.956,82  |
| 1.018.002/2022                                | 18/10/2022 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | 5.828/2022                              | Global     | 31.378,08 |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39 15000000 00 |            | Pregão/Adesão                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00       | 31.378,08 |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>43.186,24</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>138.009,56</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>181.195,80</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2022: **181.195,80**

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>50.096,36</b>  |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>151.539,34</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>201.635,70</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Empenho  | Data Emissão | Credor  |                   | Processo                                      | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|---|-------------------|---|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |   | Modalidade        | Fundamentação                                 | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |                   |   |                        |                  |
| 73.006/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.           |                   | 73.006/2020                                   | Estimativo             | 12,87            |
| 02.015 04.124.0101 2267 3.3.90.30                            |              | 10010000 00                                     | Não Aplicável     | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016 | 12,87                  | 0,00             |
| 73.023/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.           |                   | 73.023/2020                                   | Estimativo             | 807,61           |
| 02.015 04.124.0101 2267 3.3.90.30                            |              | 10010000 00                                     | Não Aplicável     | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016 | 0,00                   | 807,61           |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>12,87</b>     |
|  |              |   |                   |   | <b>Processado:</b>     | <b>807,61</b>    |
|  |              |   |                   |   | <b>Total:</b>          | <b>820,48</b>    |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |                   |   | <b>Exercício 2020:</b> | <b>820,48</b>    |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |                   |   |                        |                  |
| 1.206.001/2021   | 06/12/2021   | ALDEOTA LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA              |                   | 6.684/2021                                    | Global                 | 12,00            |
| 02.015 04.124.0101 2267 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                                     | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε           | 12,00                  | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>12,00</b>     |
|  |              |   |                   |   | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |              |   |                   |   | <b>Total:</b>          | <b>12,00</b>     |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |                   |   | <b>Exercício 2021:</b> | <b>12,00</b>     |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                   |   |                        |                  |
| 103.002/2022   | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         |                   | 1/2022  | Estimativo             | 17.311,09        |
| 02.015 04.124.0372 2267 3.1.90.13                            |              | 15000000 00                                     | Não Aplicável     | Outras Despesas                               | 11.765,97              | 5.545,12         |
| 218.001/2022   | 18/02/2022   | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                      |                   | 669/2022                                      | Global                 | 149,09           |
| 02.015 04.124.0372 2267 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                     | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε           | 149,09                 | 0,00             |
| 1.018.001/2022   | 18/10/2022   | A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI |                   | 5.828/2022                                    | Global                 | 8.377,60         |
| 02.015 04.124.0372 2267 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                     | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002              | 0,00                   | 8.377,60         |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>11.915,06</b> |
|  |              |   |                   |   | <b>Processado:</b>     | <b>13.922,72</b> |
|  |              |   |                   |   | <b>Total:</b>          | <b>25.837,78</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |                   |   | <b>Exercício 2022:</b> | <b>25.837,78</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |                   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>11.939,93</b> |
|  |              |   |                   |   | <b>Processado:</b>     | <b>14.730,33</b> |
|  |              |   |                   |   | <b>Total:</b>          | <b>26.670,26</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   |                   |                                     | Processo   | Espécie                | Valor Inscrito    |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |  | Modalidade        | Fundamentação                       |            | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |  |                   |                                     |            |                        |                   |
| 1.206.001/2021   | 06/12/2021   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   |                                     | 6.684/2021 | Global                 | 0,04              |
| 02.016 04.122.0101 2344 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |            | 0,00                   | 0,04              |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                   |                                     |            | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |              |  |                   |                                     |            | <b>Processado:</b>     | <b>0,04</b>       |
|  |              |  |                   |                                     |            | <b>Total:</b>          | <b>0,04</b>       |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                   |                                     |            | <b>Exercício 2021:</b> | <b>0,04</b>       |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                   |                                     |            |                        |                   |
| 103.002/2022   | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        |                   |                                     | 1/2022     | Estimativo             | 93.249,43         |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.1.90.13                            |              | 15000000 00                                    | Não Aplicável     | Outras Despesas                     |            | 83.441,03              | 9.808,40          |
| 218.001/2022   | 18/02/2022   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     |                   |                                     | 669/2022   | Global                 | 10.500,52         |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |            | 10.500,52              | 0,00              |
| 225.001/2022   | 25/02/2022   | TIM S/A  |                   |                                     | 1.038/2019 | Global                 | 476,99            |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei 13.979/2020                     |            | 198,37                 | 278,62            |
| 1.018.001/2022   | 18/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5 |                   |                                     | 5.828/2022 | Global                 | 8.377,60          |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |            | 0,00                   | 8.377,60          |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                   |                                     |            | <b>Não Processado:</b> | <b>94.139,92</b>  |
|  |              |  |                   |                                     |            | <b>Processado:</b>     | <b>18.464,62</b>  |
|  |              |  |                   |                                     |            | <b>Total:</b>          | <b>112.604,54</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                   |                                     |            | <b>Exercício 2022:</b> | <b>112.604,54</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  |                   |                                     |            |                        |                   |
|  |              |  |                   |                                     |            | <b>Não Processado:</b> | <b>94.139,92</b>  |
|  |              |  |                   |                                     |            | <b>Processado:</b>     | <b>18.464,66</b>  |
|  |              |  |                   |                                     |            | <b>Total:</b>          | <b>112.604,58</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

| Empenho                    | Data Emissão | Credor     | Processo      | Espécie             | Valor Inscrito  |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |                                       |   |            |        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|------------|--------|
| 73.056/2020                       | 30/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.056/2020                                 | Estimativo | 444,59 |
| 02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00       | 444,59 |
| 73.058/2020                       | 30/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.058/2020                                 | Estimativo | 405,42 |
| 02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00       | 405,42 |

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>   |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>850,01</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>850,01</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2020: **850,01**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |   |  |          |          |
|-----------------------------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 317.001/2021                      | 17/03/2021  | HIDROMINERACAO NATAL EIRELI                 | 1.498/2021                             | Global   | 15,96    |
| 02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.30 | 10010000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00     | 15,96    |
| 701.002/2021                      | 01/07/2021  | TIM S/A                                     | 1.039/2019                             | Global   | 100,28   |
| 02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão/Adesão                               | Lei 13.979/2020                        | 0,00     | 100,28   |
| 1.209.001/2021                    | 09/12/2021  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.598/2021                             | Global   | 1.047,71 |
| 02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.39 | 10010000 00 | Dispensa                                    | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 1.047,71 | 0,00     |
| 1.229.001/2021                    | 29/12/2021  | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN   | 6.701/2021                             | Global   | 1.466,54 |
| 02.017 04.122.0101 2345 3.3.90.39 | 10010000 00 | Inexigibilidade                             | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 1.466,54 | 0,00     |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>2.514,25</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>116,24</b>   |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>2.630,49</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2021: **2.630,49**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|                                   |             |  |                                     |            |           |
|-----------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|
| 103.002/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1/2022                              | Estimativo | 40.961,82 |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                     | 31.204,16  | 9.757,66  |
| 218.001/2022                      | 18/02/2022  | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     | 669/2022                            | Global     | 6.016,24  |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 6.016,24   | 0,00      |
| 225.001/2022                      | 25/02/2022  | TIM S/A  | 1.039/2019                          | Global     | 605,51    |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                     | 234,21     | 371,30    |
| 525.001/2022                      | 25/05/2022  | Maria dos Navegantes Costa da Silva            | 2.991/2022                          | Global     | 600,00    |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.36 | 15000000 00 | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 600,00     | 0,00      |
| 1.018.001/2022                    | 18/10/2022  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 5.828/2022                          | Global     | 5.748,00  |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 5.748,00  |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>38.054,61</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>15.876,96</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>53.931,57</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2022: **53.931,57**

|                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>40.568,86</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>16.843,21</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>57.412,07</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   |                   | Processo                                      | Espécie                | Valor Inscrito         |
|--|--------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |  | Modalidade        | Fundamentação                                 | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado        |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |  |                   |   |                        |                        |
| 73.020/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          |                   | 73.020/2020                                   | Estimativo             | 184,62                 |
| 02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.30                            |              | 10010000 00                                    | Não Aplicável     | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016 | 0,00                   | 184,62                 |
| 73.086/2020  | 30/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          |                   | 73.086/2020                                   | Estimativo             | 19.371,08              |
| 02.018 04.122.0342 2348 4.4.90.52                            |              | 10010000 00                                    | Não Aplicável     | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016 | 0,00                   | 19.371,08              |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                   |   |                        |                        |
|  |              |  |                   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>            |
|  |              |  |                   |   | <b>Processado:</b>     | <b>19.555,70</b>       |
|  |              |  |                   |   | <b>Total:</b>          | <b>19.555,70</b>       |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                   |   |                        | <b>Exercício 2020:</b> |
|  |              |  |                   |   |                        | <b>19.555,70</b>       |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |  |                   |   |                        |                        |
| 104.001/2021   | 04/01/2021   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 479/2019                                      | Estimativo             | 1.614,42               |
| 02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                                    | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002              | 0,00                   | 1.614,42               |
| 324.003/2021   | 24/03/2021   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     |                   | 597/2021                                      | Global                 | 2.365,04               |
| 02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε           | 0,00                   | 2.365,04               |
| 701.002/2021   | 01/07/2021   | TIM S/A  |                   | 1.039/2019                                    | Global                 | 68,80                  |
| 02.018 04.122.0342 2348 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei 13.979/2020                               | 0,00                   | 68,80                  |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                   |   |                        |                        |
|  |              |  |                   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>            |
|  |              |  |                   |   | <b>Processado:</b>     | <b>4.048,26</b>        |
|  |              |  |                   |   | <b>Total:</b>          | <b>4.048,26</b>        |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                   |   |                        | <b>Exercício 2021:</b> |
|  |              |  |                   |   |                        | <b>4.048,26</b>        |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                   |   |                        |                        |
| 103.002/2022   | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        |                   | 1/2022  | Estimativo             | 25.656,55              |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.1.90.13                            |              | 15000000 00                                    | Não Aplicável     | Outras Despesas                               | 17.894,03              | 7.762,52               |
| 218.001/2022   | 18/02/2022   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     |                   | 669/2022                                      | Global                 | 4.292,30               |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε           | 2.119,59               | 2.172,71               |
| 225.001/2022   | 25/02/2022   | TIM S/A  |                   | 1.039/2019                                    | Global                 | 476,69                 |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei 13.979/2020                               | 232,68                 | 244,01                 |
| 1.018.002/2022   | 18/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5 |                   | 828/2022                                      | Global                 | 8.149,12               |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002              | 0,00                   | 8.149,12               |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                   |   |                        |                        |
|  |              |  |                   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>20.246,30</b>       |
|  |              |  |                   |   | <b>Processado:</b>     | <b>18.328,36</b>       |
|  |              |  |                   |   | <b>Total:</b>          | <b>38.574,66</b>       |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                   |   |                        | <b>Exercício 2022:</b> |
|  |              |  |                   |   |                        | <b>38.574,66</b>       |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  |                   |   |                        |                        |
|  |              |  |                   |   | <b>Não Processado:</b> | <b>20.246,30</b>       |
|  |              |  |                   |   | <b>Processado:</b>     | <b>41.932,32</b>       |
|  |              |  |                   |   | <b>Total:</b>          | <b>62.178,62</b>       |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA**

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor        |                 | Processo      | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                   |              |               | Modalidade      | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: <b>10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |               |                 |               |                     |                 |
| 701.002/2021                                 | 01/07/2021   | TIM S/A       |                 | 1.039/2019    | Global              | 97,78           |
| 02.019 23.122.0116 2075 3.3.90.39            | 10010000 00  | Pregão/Adesão | Lei 13.979/2020 |               | 0,00                | 97,78           |

|                     |                        |              |
|---------------------|------------------------|--------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>97,78</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>97,78</b> |

|                         |                        |              |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2021:</b> | <b>97,78</b> |
|-------------------------|------------------------|--------------|

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

|                                   |             |  |                                     |            |           |
|-----------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|
| 103.002/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1/2022                              | Estimativo | 39.242,06 |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                     | 30.385,82  | 8.856,24  |
| 218.001/2022                      | 18/02/2022  | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     | 669/2022                            | Global     | 14.975,37 |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 14.975,37  | 0,00      |
| 225.001/2022                      | 25/02/2022  | TIM S/A  | 1.039/2019                          | Global     | 404,43    |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                     | 156,11     | 248,32    |
| 621.001/2022                      | 21/06/2022  | DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA            | 3.845/2022                          | Global     | 151,00    |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 151,00     | 0,00      |
| 1.018.001/2022                    | 18/10/2022  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5 | 5.828/2022                          | Global     | 8.378,00  |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 8.378,00  |
| 1.214.001/2022                    | 14/12/2022  | ESTER MIRANDA BORBA                            | 6.680/2022                          | Global     | 5.100,00  |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.36 | 15000000 00 | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 3.600,00   | 1.500,00  |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>49.268,30</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>18.982,56</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>68.250,86</b> |

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2022:</b> | <b>68.250,86</b> |
|-------------------------|------------------------|------------------|

|                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>49.268,30</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>19.080,34</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>68.348,64</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Empenho  | Data Emissão | Credor  |               | Processo                         | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|---|---------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |   | Modalidade    | Fundamentação                    | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |               |                                  |                        |                  |
| 1.021.001/2021   | 21/10/2021   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE |               | 5.142/2021                       | Global                 | 668,34           |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                                   | Pregão/Adesão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 668,34                 | 0,00             |
| 1.130.002/2021   | 30/11/2021   | BANCO DO BRASIL S/A                           |               | 9.999/2021                       | Estimativo             | 49,25            |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                                   | Não Aplicável | Outras Despesas                  | 0,00                   | 49,25            |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |               |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>668,34</b>    |
|  |              |   |               |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>49,25</b>     |
|  |              |   |               |                                  | <b>Total:</b>          | <b>717,59</b>    |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |               |                                  | <b>Exercício 2021:</b> | <b>717,59</b>    |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |               |                                  |                        |                  |
| 103.003/2022   | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       |               | 1/2022                           | Estimativo             | 24.008,18        |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.1.90.13                            |              | 15000000 00                                   | Não Aplicável | Outras Despesas                  | 10.779,52              | 13.228,66        |
| 225.001/2022   | 25/02/2022   | TIM S/A                                       |               | 1.039/2019                       | Global                 | 372,02           |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                   | Pregão/Adesão | Lei 13.979/2020                  | 124,05                 | 247,97           |
| 1.018.002/2022   | 18/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE |               | 5.828/2022                       | Global                 | 21.540,00        |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                   | Pregão/Adesão | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.990,00               | 19.550,00        |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |               |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>12.893,57</b> |
|  |              |   |               |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>33.026,63</b> |
|  |              |   |               |                                  | <b>Total:</b>          | <b>45.920,20</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |               |                                  | <b>Exercício 2022:</b> | <b>45.920,20</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |               |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>13.561,91</b> |
|  |              |   |               |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>33.075,88</b> |
|  |              |   |               |                                  | <b>Total:</b>          | <b>46.637,79</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                  |                   | Processo                            | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |   | Modalidade        | Fundamentação                       | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>                 |              |   |                   |                                     |                        |                  |
| 104.001/2021   | 04/01/2021   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA      |                   | 479/2019                            | Estimativo             | 1.614,41         |
| 02.021 04.122.0101 2346 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                             | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                   | 1.614,41         |
| 819.001/2021   | 19/08/2021   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA              |                   | 4.451/2021                          | Global                 | 6.300,00         |
| 02.021 04.122.0101 2346 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                             | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 6.300,00               | 0,00             |
| 1.206.001/2021   | 06/12/2021   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA      |                   | 6.684/2021                          | Global                 | 47,66            |
| 02.021 04.122.0101 2346 3.3.90.39                            |              | 10010000 00                             | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 47,66                  | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>6.347,66</b>  |
|  |              |   |                   |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>1.614,41</b>  |
|  |              |   |                   |                                     | <b>Total:</b>          | <b>7.962,07</b>  |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |                   |                                     | <b>Exercício 2021:</b> | <b>7.962,07</b>  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                   |                                     |                        |                  |
| 103.002/2022   | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |                   | 1/2022                              | Estimativo             | 23.137,31        |
| 02.021 04.122.0376 2346 3.1.90.13                            |              | 15000000 00                             | Não Aplicável     | Outras Despesas                     | 19.231,31              | 3.906,00         |
| 218.001/2022   | 18/02/2022   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA              |                   | 669/2022                            | Global                 | 18.224,37        |
| 02.021 04.122.0376 2346 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                             | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 18.224,37              | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>37.455,68</b> |
|  |              |   |                   |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>3.906,00</b>  |
|  |              |   |                   |                                     | <b>Total:</b>          | <b>41.361,68</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |                   |                                     | <b>Exercício 2022:</b> | <b>41.361,68</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |                   |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>43.803,34</b> |
|  |              |   |                   |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>5.520,41</b>  |
|  |              |   |                   |                                     | <b>Total:</b>          | <b>49.323,75</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

| Empenho                    | Data Emissão | Credor        | Processo            | Espécie         | Valor Inscrito |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária | Modalidade   | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |                |

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |                                       |   |            |        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|------------|--------|
| 73.036/2020                       | 30/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.036/2020                                 | Estimativo | 678,57 |
| 02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.30 | 10010000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00       | 678,57 |

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>   |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>678,57</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>678,57</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2020: **678,57**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

|                                   |             |   |                                      |          |          |
|-----------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|----------|----------|
| 701.002/2021                      | 01/07/2021  | TIM S/A   | 1.039/2019                           | Global   | 68,80    |
| 02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                      | 0,00     | 68,80    |
| 1.021.001/2021                    | 21/10/2021  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5. | 5.142/2021                           | Global   | 781,67   |
| 02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 781,67   | 0,00     |
| 1.206.001/2021                    | 06/12/2021  | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA              | 6.684/2021                           | Global   | 11,90    |
| 02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.39 | 10010000 00 | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 11,90    | 0,00     |
| 1.229.001/2021                    | 29/12/2021  | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN       | 6.701/2021                           | Global   | 2.000,00 |
| 02.023 04.122.0101 2347 3.3.90.39 | 10010000 00 | Inexigibilidade                                 | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 2.000,00 | 0,00     |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>2.793,57</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>68,80</b>    |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>2.862,37</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2021: **2.862,37**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|                                   |             |   |                                     |            |           |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|
| 103.002/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 1/2022                              | Estimativo | 14.685,67 |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                     | 2.694,35   | 11.991,32 |
| 218.001/2022                      | 18/02/2022  | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                      | 669/2022                            | Global     | 1.048,14  |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.048,14   | 0,00      |
| 225.001/2022                      | 25/02/2022  | TIM S/A   | 1.039/2019                          | Global     | 476,46    |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                     | 232,41     | 244,05    |
| 1.018.001/2022                    | 18/10/2022  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5. | 5.828/2022                          | Global     | 7.844,48  |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00       | 7.844,48  |
| 1.025.001/2022                    | 25/10/2022  | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 6.370/2022                          | Global     | 274,00    |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 274,00     | 0,00      |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>4.248,90</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>20.079,85</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>24.328,75</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2022: **24.328,75**

|                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>7.042,47</b>  |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>20.827,22</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>27.869,69</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL**

| Empenho                                      | Data Emissão | Credor                                      |                   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|-------------------|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                   |              |   | Modalidade        | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b> |              |   |                   |  |                     |                 |
| 104.012/2021                                 | 04/01/2021   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ             |                   | 25/2021                                | Estimativo          | 983,59          |
| 02.025 06.182.0329 2074 3.1.90.11            |              | 10010000 00                                 | Não Aplicável     | Despesa com pessoal                    | 0,00                | 983,59          |
| 707.001/2021                                 | 07/07/2021   | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI               |                   | 3.671/2021                             | Global              | 10,45           |
| 02.025 06.182.0329 2074 4.4.90.52            |              | 10010000 00                                 | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 10,45           |
| 801.002/2021                                 | 01/08/2021   | JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI              |                   | 2.537/2020                             | Global              | 141,75          |
| 02.025 06.182.0329 2074 3.3.90.39            |              | 10010000 00                                 | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 141,75              | 0,00            |
| 1.205.001/2021                               | 05/12/2021   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI        |                   | 6.768/2021                             | Global              | 0,36            |
| 02.025 06.182.0329 2074 3.3.90.39            |              | 10010000 00                                 | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,36                | 0,00            |
| 1.209.001/2021                               | 09/12/2021   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE |                   | 6.598/2021                             | Global              | 6.665,04        |
| 02.025 06.182.0329 2074 3.3.90.39            |              | 10010000 00                                 | Dispensa          | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 6.664,44            | 0,60            |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>6.806,55</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>994,64</b>   |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>7.801,19</b> |

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2021:</b> | <b>7.801,19</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------|

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|                                   |            |  |                   |                                      |            |            |
|-----------------------------------|------------|--|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 103.001/2022                      | 03/01/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        |                   | 6.865/2021                           | Global     | 761,00     |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39 |            | 15000000 00                                    | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 723,53     | 37,47      |
| 103.055/2022                      | 03/01/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        |                   | 1/2022                               | Estimativo | 238.823,28 |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.1.90.13 |            | 15000000 00                                    | Não Aplicável     | Outras Despesas                      | 202.150,68 | 36.672,60  |
| 218.001/2022                      | 18/02/2022 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     |                   | 669/2022                             | Global     | 12.011,84  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39 |            | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 12.011,84  | 0,00       |
| 225.002/2022                      | 25/02/2022 | TIM S/A  |                   | 1.039/2019                           | Global     | 1.576,76   |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39 |            | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei 13.979/2020                      | 78,27      | 1.498,49   |
| 721.001/2022                      | 21/07/2022 | JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI                 |                   | 4.282/2022                           | Global     | 0,01       |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39 |            | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00       | 0,01       |
| 1.017.001/2022                    | 17/10/2022 | JADIANE BATISTA DE MIRANDA                     |                   | 5.279/2022                           | Global     | 8.434,96   |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36 |            | 15000000 00                                    | Dispensa          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 3.200,00   | 5.234,96   |
| 1.018.001/2022                    | 18/10/2022 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL |                   | 5.828/2022                           | Global     | 21.629,44  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39 |            | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00       | 21.629,44  |
| 1.020.001/2022                    | 20/10/2022 | JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI                 |                   | 6.177/2022                           | Global     | 73,00      |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39 |            | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 73,00      | 0,00       |
| 1.221.001/2022                    | 21/12/2022 | ELETRO PECAS LTDA                              |                   | 4.522/2022                           | Global     | 17.436,00  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30 |            | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 12.600,40  | 4.835,60   |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>230.837,72</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>69.908,57</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>300.746,29</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2022:</b> | <b>300.746,29</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>237.644,27</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>70.903,21</b>  |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>308.547,48</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Empenho                    | Data Emissão | Credor     | Processo      | Espécie             | Valor Inscrito  |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç

|                                   |              |                         |  |        |            |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--|--------|------------|
| 72.909/2015                       | 09/07/2021   | CARTHAGO EDITORIAL LTDA | 4.526/2015                               | Global | 640.000,00 |
| 02.026 12.366.0219 2387 3.3.90.32 | 11110000 000 | Não Aplicável           | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00   | 640.000,00 |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>640.000,00</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>640.000,00</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2015: 640.000,00

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç

|                                   |              |  |  |            |           |
|-----------------------------------|--------------|--|--|------------|-----------|
| 10.911/2020                       | 09/01/2020   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 10.911/2020                              | Global     | 8.097,49  |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 | 11110000 000 | Não Aplicável  | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 8.097,49  |
| 61.617/2020                       | 16/06/2020   | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 61.617/2020                              | Global     | 4.416,08  |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 | 11110000 000 | Não Aplicável  | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 4.416,08  |
| 73.147/2020                       | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.                  | 73.147/2020                              | Estimativo | 5.002,91  |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30 | 11110000 000 | Não Aplicável  | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 5.002,91  |
| 73.148/2020                       | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.                  | 73.148/2020                              | Estimativo | 51.805,34 |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30 | 11110000 000 | Não Aplicável  | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 51.805,34 |
| 73.152/2020                       | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.                  | 73.152/2020                              | Estimativo | 44,24     |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30 | 11110000 000 | Não Aplicável  | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 44,24     |
| 73.155/2020                       | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.                  | 73.155/2020                              | Estimativo | 1.183,82  |
| 02.026 12.122.0106 2021 4.4.90.52 | 11110000 000 | Não Aplicável  | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 1.183,82  |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>70.549,88</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>70.549,88</b> |

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

|                                   |             |                                       |  |            |          |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|------------|----------|
| 73.025/2020                       | 30/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.025/2020                              | Estimativo | 6.065,34 |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30 | 11200000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 6.065,34 |
| 73.153/2020                       | 31/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.153/2020                              | Estimativo | 727,23   |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30 | 11200000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 727,23   |
| 73.156/2020                       | 31/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.156/2020                              | Estimativo | 236,76   |
| 02.026 12.361.0106 2026 4.4.90.52 | 11200000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 236,76   |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>7.029,33</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>7.029,33</b> |

Fonte: 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na

|                                   |             |                                       |  |            |          |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|------------|----------|
| 73.151/2020                       | 31/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.151/2020                              | Estimativo | 319,58   |
| 02.026 12.361.0361 2274 3.3.90.30 | 11210000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 319,58   |
| 73.154/2020                       | 31/07/2020  | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.154/2020                              | Estimativo | 1.425,89 |
| 02.026 12.361.0361 2274 3.3.90.30 | 11210000 00 | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666 | 0,00       | 1.425,89 |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>     |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>1.745,47</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>1.745,47</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2020: 79.324,68

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito    |
|--|--------------|--|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç</b>                |              |  |  |                        |                   |
| 104.025/2021   | 04/01/2021   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA             | 479/2019                               | Estimativo             | 1,00              |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 11110000 000   |              | Pregão Eletrônico                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 1,00              |
| 701.011/2021   | 01/07/2021   | TIM S/A  | 1.039/2019                             | Global                 | 206,40            |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 11110000 000   |              | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                        | 206,40                 | 0,00              |
| 720.001/2021   | 20/07/2021   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 3.087/2021                             | Global                 | 280,12            |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 11110000 000   |              | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                        | 280,12                 | 0,00              |
| 723.001/2021   | 23/07/2021   | TIM S/A  | 1.039/2019                             | Estimativo             | 105,00            |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 11110000 000   |              | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 105,00                 | 0,00              |
| 1.021.001/2021   | 21/10/2021   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 5.491/2021                             | Global                 | 45.524,64         |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 11110000 000   |              | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 45.524,64         |
| 1.206.001/2021   | 06/12/2021   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA             | 6.684/2021                             | Global                 | 118,20            |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 11110000 000   |              | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 118,20            |
| 1.209.002/2021   | 09/12/2021   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.598/2021                             | Global                 | 240.577,25        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 11110000 000   |              | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 240.577,25             | 0,00              |
| 1.222.001/2021   | 22/12/2021   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                      | 6.855/2021                             | Global                 | 22.640,00         |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 11110000 000   |              | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 22.640,00              | 0,00              |
| 1.229.003/2021   | 29/12/2021   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN      | 6.701/2021                             | Global                 | 10.812,69         |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39 11110000 000   |              | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 10.355,76              | 456,93            |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>274.164,53</b> |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>46.100,77</b>  |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>320.265,30</b> |
| <b>Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>   |              |  |  |                        |                   |
| 813.001/2021   | 13/08/2021   | MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI    | 4.256/2021                             | Global                 | 0,06              |
| 02.026 12.361.0106 2026 4.4.90.51 11200000 00  |              | Tomada de Preço                                | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93    | 0,06                   | 0,00              |
| 1.209.001/2021   | 09/12/2021   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.598/2021                             | Global                 | 188.939,54        |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39 11200000 00  |              | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 188.939,54             | 0,00              |
| 1.229.002/2021   | 29/12/2021   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN      | 6.701/2021                             | Global                 | 42.340,94         |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39 11200000 00  |              | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 42.340,94              | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>231.280,54</b> |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>231.280,54</b> |
| <b>Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b> |              |  |  |                        |                   |
| 527.021/2021   | 27/05/2021   | RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA                  | 2.803/2021                             | Global                 | 1.685,60          |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30 11220000 00  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 1.685,60          |
| 818.012/2021   | 18/08/2021   | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI                     | 4.565/2021                             | Estimativo             | 1.776,60          |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30 11220000 00  |              | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 1.776,60          |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>3.462,20</b>   |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>3.462,20</b>   |
| <b>Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b> |              |  |  |                        |                   |
| 720.002/2021   | 20/07/2021   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 3.087/2021                             | Global                 | 10,92             |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39 11230000 00  |              | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                        | 10,92                  | 0,00              |
| 720.005/2021   | 20/07/2021   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 3.087/2021                             | Global                 | 37,56             |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39 11230000 00  |              | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                        | 37,56                  | 0,00              |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                      | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito    |
|--|--------------|---|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária   | Modalidade   | Fundamentação                               | Vlr. Não Processado                    | Vlr. Processado        |                   |
| <b>Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b> |              |   |  |                        |                   |
| 1.105.001/2021   | 05/11/2021   | WR SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS               | 4.674/2021                             | Global                 | 596,70            |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39  | 11230000 00  | Dispensa                                    | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 596,70                 | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>645,18</b>     |
|  |              |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |              |   |  | <b>Total:</b>          | <b>645,18</b>     |
| <b>Total Exercício:</b>  |              |   |  | <b>Exercício 2021:</b> | <b>555.653,22</b> |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |              |   |  |                        |                   |
| 103.051/2022   | 03/01/2022   | FRANCISCO DA SILVEIRA PIMENTEL              | 6.805/2021                             | Global                 | 14.400,00         |
| 02.026 13.392.0328 2251 3.3.90.36  | 15000000 00  | Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 14.400,00              | 0,00              |
| 103.068/2022   | 03/01/2022   | INFO MIX MULT SERVICOS LTDA                 | 6.444/2021                             | Global                 | 12.000,00         |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 12.000,00              | 0,00              |
| 103.071/2022   | 03/01/2022   | JAILSON JOSE MUNIZ TEODORO                  | 6.798/2022                             | Global                 | 4.400,00          |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36  | 15000000 00  | Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 4.400,00               | 0,00              |
| 225.001/2022   | 25/02/2022   | TIM S/A                                     | 1.039/2022                             | Global                 | 4.760,00          |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei 13.979/2020                        | 0,00                   | 4.760,00          |
| 512.001/2022   | 12/05/2022   | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 780/2022                               | Global                 | 1.740,00          |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30  | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.740,00               | 0,00              |
| 519.002/2022   | 19/05/2022   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                 | 2.366/2022                             | Global                 | 165.434,71        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39  | 15000000 00  | Chamada Pública                             | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,    | 15.349,06              | 150.085,65        |
| 601.001/2022   | 01/05/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 62.022/2022                            | Estimativo             | 420.244,39        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.1.90.13  | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 320.433,69             | 99.810,70         |
| 706.001/2022   | 06/07/2022   | MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS              | 4.107/2022                             | Global                 | 0,50              |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18  | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00                   | 0,50              |
| 706.002/2022   | 06/07/2022   | LETICIA GABRYELE DA SILVA BENTO             | 4.107/2022                             | Global                 | 1,50              |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18  | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00                   | 1,50              |
| 706.003/2022   | 06/07/2022   | LUCIELLE ELINE DA SILVA NICACIO             | 4.107/2022                             | Global                 | 0,50              |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18  | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00                   | 0,50              |
| 706.004/2022   | 06/07/2022   | LUIZ EDUARDO MIRANDA DA SILVA               | 4.107/2022                             | Global                 | 2,00              |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18  | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00                   | 2,00              |
| 706.005/2022   | 06/07/2022   | MARIANA DA COSTA SILVA                      | 4.107/2022                             | Global                 | 1,50              |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18  | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00                   | 1,50              |
| 706.007/2022   | 06/07/2022   | ISRAEL MARQUES DE MORAIS                    | 4.107/2022                             | Global                 | 0,50              |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18  | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00                   | 0,50              |
| 727.006/2022   | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI         | 2.947/2022                             | Global                 | 23.918,27         |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 21.679,67              | 2.238,60          |
| 727.007/2022   | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI         | 2.947/2022                             | Global                 | 17.805,86         |
| 02.026 12.361.0361 2280 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 17.805,86              | 0,00              |
| 727.008/2022   | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI         | 2.947/2022                             | Global                 | 56.792,66         |
| 02.026 12.361.0361 2280 3.3.90.39  | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 55.809,86              | 982,80            |
| 801.002/2022   | 01/08/2022   | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC | 4.756/2022                             | Global                 | 3,34              |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.93  | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00                   | 3,34              |
| 803.001/2022   | 03/08/2022   | IRIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA       | 3.252/2022                             | Global                 | 3.958,20          |
| 02.026 12.364.0217 2372 3.3.90.39  | 15000000 00  | Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 3.958,20               | 0,00              |
| 913.001/2022   | 13/09/2022   | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA             | 5.620/2022                             | Global                 | 1.315,50          |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30  | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 1.315,50               | 0,00              |
| 913.002/2022   | 13/09/2022   | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA             | 5.622/2022                             | Global                 | 262,50            |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30  | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 262,50                 | 0,00              |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                     | Processo                            | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                              | Vlr. Não Processado                 | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                                     |                 |                |
| 1.006.001/2022   | 06/10/2022   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                | 6.766/2022                          | Global          | 500,00         |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Chamada Pública                            | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, | 500,00          | 0,00           |
| 1.101.003/2022   | 01/11/2022   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                 | 6.242/2020                          | Global          | 4.288,18       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 4.288,18        | 0,00           |
| 1.101.010/2022   | 01/11/2022   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                 | 6.242/2022                          | Global          | 20.000,00      |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 20.000,00       | 0,00           |
| 1.101.011/2022   | 01/11/2022   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                 | 6.242/2022                          | Global          | 6.800,00       |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 6.800,00        | 0,00           |
| 1.101.019/2022   | 01/11/2022   | GERSON DOUGLAS DE SANTANA LIMA             | 4.107/2022                          | Global          | 1.417,44       |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 1.417,44        | 0,00           |
| 1.130.003/2022   | 30/11/2022   | NATALTECH TI LTDA                          | 5.299/2022                          | Global          | 17.375,95      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 17.375,95       | 0,00           |
| 1.201.008/2022   | 01/12/2022   | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME | 16.341/2022                         | Global          | 1.892,00       |
| 02.026 12.361.0361 2280 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 1.892,00       |
| 1.221.004/2022   | 21/12/2022   | ELETRO PECAS LTDA                          | 4.522/2022                          | Global          | 35.654,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 35.654,00      |

**Total Fonte:**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Não Processado:</b> | <b>519.535,91</b> |
| <b>Processado:</b>     | <b>295.433,59</b> |
| <b>Total:</b>          | <b>814.969,50</b> |

Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi

|                                   |             |                             |  |          |          |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| 1.011.003/2022                    | 11/10/2022  | JANIELSON CONRADO DE MORAIS | 5.142/2022                             | Global   | 2.750,00 |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36 | 15001001 00 | Dispensa                    | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9 | 1.000,00 | 1.750,00 |

**Total Fonte:**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Não Processado:</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>Processado:</b>     | <b>1.750,00</b> |
| <b>Total:</b>          | <b>2.750,00</b> |

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

|                                   |             |   |                 |            |            |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------------|------------|------------|
| 601.002/2022                      | 01/05/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62.022/2022     | Estimativo | 137.537,21 |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.1.90.13 | 15400000 00 | Não Aplicável                           | Outras Despesas | 120.103,15 | 17.434,06  |

**Total Fonte:**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Não Processado:</b> | <b>120.103,15</b> |
| <b>Processado:</b>     | <b>17.434,06</b>  |
| <b>Total:</b>          | <b>137.537,21</b> |

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento

|                                   |             |   |                 |            |              |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------------|------------|--------------|
| 601.003/2022                      | 01/05/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62.022/2022     | Estimativo | 1.719.191,22 |
| 02.026 12.361.0361 2192 3.1.90.13 | 15401070 00 | Não Aplicável                           | Outras Despesas | 921.824,62 | 797.366,60   |
| 601.004/2022                      | 01/05/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62.022/2022     | Estimativo | 95.329,40    |
| 02.026 12.365.0360 2383 3.1.90.13 | 15401070 00 | Não Aplicável                           | Outras Despesas | 57.197,64  | 38.131,76    |
| 601.005/2022                      | 01/05/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62.022/2022     | Estimativo | 46.701,98    |
| 02.026 12.366.0219 2385 3.1.90.13 | 15401070 00 | Não Aplicável                           | Outras Despesas | 31.347,60  | 15.354,38    |
| 601.006/2022                      | 01/05/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62.022/2022     | Estimativo | 69.545,21    |
| 02.026 12.365.0360 2381 3.1.90.13 | 15401070 00 | Não Aplicável                           | Outras Despesas | 52.454,65  | 17.090,56    |

**Total Fonte:**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Não Processado:</b> | <b>1.062.824,51</b> |
| <b>Processado:</b>     | <b>867.943,30</b>   |
| <b>Total:</b>          | <b>1.930.767,81</b> |

Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                      |                   | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito   |
|--|--------------|---|-------------------|---|---------------------|--|
| Classificação Orçamentária   |              |   | Modalidade        | Fundamentação                           | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>  |              |   |                   |   |                     |  |
| 1.101.012/2022   | 01/11/2022   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                |                   | 6.325/2022                              | Global              | 0,01   |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30  |              | 15520000 00                                 | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 0,01   |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |   |                     | <b>Não Processado: 0,00</b><br><b>Processado: 0,01</b><br><b>Total: 0,01</b>                         |
| <b>Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>   |              |   |                   |   |                     |  |
| 727.009/2022   | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI         |                   | 2.947/2022                              | Global              | 20.313,56  |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39  |              | 15530000 00                                 | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 20.313,56           | 0,00   |
| 727.010/2022   | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI         |                   | 2.947/2022                              | Global              | 9.112,95   |
| 02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39  |              | 15530000 00                                 | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 9.112,95            | 0,00   |
| 1.101.008/2022   | 01/11/2022   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                  |                   | 6.242/2022                              | Global              | 1.815,95   |
| 02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39  |              | 15530000 00                                 | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 1.815,95   |
| 1.101.009/2022   | 01/11/2022   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                  |                   | 6.242/2022                              | Global              | 9.733,84   |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39  |              | 15530000 00                                 | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 7.353,62            | 2.380,22   |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |   |                     | <b>Não Processado: 36.780,13</b><br><b>Processado: 4.196,17</b><br><b>Total: 40.976,30</b>           |
| <b>Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>                                     |              |   |                   |   |                     |  |
| 103.069/2022   | 03/01/2022   | INFO MIX MULT SERVICOS LTDA                 |                   | 6.444/2021                              | Global              | 11.922,30  |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39  |              | 15690000 00                                 | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 11.922,30           | 0,00   |
| 805.001/2022   | 05/08/2022   | JM BEZERRA & CIA LTDA                       |                   | 3.010/2022                              | Global              | 3.518,96   |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39  |              | 15690000 00                                 | Dispensa          | Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93 | 3.518,96            | 0,00   |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |   |                     | <b>Não Processado: 15.441,26</b><br><b>Processado: 0,00</b><br><b>Total: 15.441,26</b>               |
| <b>Fonte: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê</b> |              |   |                   |   |                     |  |
| 816.001/2022   | 16/08/2022   | MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |                   | 7.386/2022                              | Global              | 48.442,01  |
| 02.026 12.122.0321 1261 4.4.90.51  |              | 15700000 00                                 | Tomada de Preço   | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93     | 48.442,01           | 0,00   |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |                   |   |                     | <b>Não Processado: 48.442,01</b><br><b>Processado: 0,00</b><br><b>Total: 48.442,01</b>               |
| <b>Total Exercício:</b>  |              |   |                   |   |                     | <b>Exercício 2022: 2.990.884,10</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |                   |   |                     | <b>Não Processado: 2.310.217,22</b><br><b>Processado: 1.955.644,78</b><br><b>Total: 4.265.862,00</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                                    | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária   |              | Modalidade  | Fundamentação                               | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b> |              |   |   |                     |                 |
| 11.701/2020  | 02/01/2020   | PAULO ADALBERTO DE SOUZA                          | 11.701/2020                                 | Estimativo          | 1.200,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36  |              | 12110000 00 Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 1.200,00        |
| 73.169/2020  | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.             | 73.169/2020                                 | Estimativo          | 25.969,76       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 25.969,76       |
| 73.177/2020  | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.             | 73.177/2020                                 | Estimativo          | 3.448,56        |
| 02.027 10.302.0325 2391 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 3.448,56        |
| 73.180/2020  | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.             | 73.180/2020                                 | Estimativo          | 19.157,26       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 19.157,26       |
| 73.191/2020  | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.             | 73.191/2020                                 | Estimativo          | 114.106,87      |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30  |              | 12110000 00 Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 114.106,87      |
| 73.192/2020  | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.             | 73.192/2020                                 | Estimativo          | 945,67          |
| 02.027 10.122.0109 2044 4.4.90.52  |              | 12110000 00 Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 945,67          |
| 81.800/2020  | 18/08/2020   | JJ SERVICOS MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES LTDA | 81.800/2020                                 | Estimativo          | 9.309,03        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39  |              | 12110000 00 Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 9.309,03        |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>174.137,15</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>174.137,15</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2020:</b> | <b>174.137,15</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

|                                   |            |  |  |            |           |
|-----------------------------------|------------|--|--|------------|-----------|
| 104.018/2021                      | 04/01/2021 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN                | 6.733/2020                             | Estimativo | 725,27    |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Inexigibilidade                              | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00       | 725,27    |
| 104.056/2021                      | 04/01/2021 | JF SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME             | 456/2021                               | Global     | 23.121,70 |
| 02.027 10.302.0325 2357 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Pregão Presencial                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 23.121,70 |
| 104.063/2021                      | 04/01/2021 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN                | 6.733/2020                             | Global     | 43,85     |
| 02.027 10.301.0345 2331 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Inexigibilidade                              | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00       | 43,85     |
| 104.064/2021                      | 04/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 6.739/2020                             | Global     | 1.343,53  |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Inexigibilidade                              | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00       | 1.343,53  |
| 104.066/2021                      | 04/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                  | 6.739/2020                             | Global     | 468,50    |
| 02.027 10.301.0345 2331 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Inexigibilidade                              | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00       | 468,50    |
| 122.015/2021                      | 22/01/2021 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE              | 6.719/2020                             | Estimativo | 5.838,35  |
| 02.027 10.301.0345 2331 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Dispensa                                     | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 5.838,35  |
| 128.003/2021                      | 28/01/2021 | E. BERNARDO DE SOUSA ME                                  | 108/2021                               | Estimativo | 455,00    |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Inexigibilidade                              | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93    | 455,00     | 0,00      |
| 218.007/2021                      | 18/02/2021 | Liga Norte Riograndense Contra O Cancer   Liga Norte Rio | 458/2021                               | Global     | 42.658,00 |
| 02.027 10.302.0325 2357 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Não Aplicável                                | Convênio                               | 0,00       | 42.658,00 |
| 222.002/2021                      | 22/02/2021 | TIM S/A  | 1.354/2021                             | Estimativo | 36,95     |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Pregão Eletrônico                            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00       | 36,95     |
| 225.002/2021                      | 25/02/2021 | R C DE FREITAS   | 1.025/2021                             | Ordinário  | 4.538,80  |
| 02.027 10.306.0348 2329 3.3.90.32 |            | 12110000 00 Pregão Eletrônico                            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00       | 4.538,80  |
| 225.014/2021                      | 25/02/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 1/2021                                 | Ordinário  | 49,00     |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Não Aplicável                                | Outras Despesas                        | 0,00       | 49,00     |
| 305.002/2021                      | 05/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                                      | 50.321/2021                            | Ordinário  | 20,90     |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Não Aplicável                                | Outras Despesas                        | 0,00       | 20,90     |
| 325.005/2021                      | 25/03/2021 | BANCO DO BRASIL S/A                                      | 250.321/2021                           | Estimativo | 10,45     |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 |            | 12110000 00 Não Aplicável                                | Outras Despesas                        | 0,00       | 10,45     |
| 329.001/2021                      | 29/03/2021 | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                                   | 1.573/2021                             | Global     | 96,30     |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30 |            | 12110000 00 Não Aplicável                                | Outras Despesas                        | 0,00       | 96,30     |



Unidade Orçamentária: **02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Empenho  | Data Emissão | Credor  |                   | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|-------------------|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária   |              |   | Modalidade        | Fundamentação                           | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b> |              |   |                   |   |                     |                 |
| 329.002/2021   | 29/03/2021   | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                        |                   | 1.573/2021                              | Global              | 563,86          |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Outras Despesas                         | 0,00                | 563,86          |
| 329.003/2021   | 29/03/2021   | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                        |                   | 1.573/2021                              | Global              | 800,00          |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Outras Despesas                         | 0,00                | 800,00          |
| 329.007/2021   | 29/03/2021   | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL |                   | 787/2019                                | Global              | 27.300,00       |
| 02.027 10.302.0325 2357 3.3.90.39  |              | 12110000 00                                   | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 27.300,00           | 0,00            |
| 408.003/2021   | 08/04/2021   | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD  |                   | 1.092/2019                              | Global              | 2.790,12        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39  |              | 12110000 00                                   | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 2.790,12        |
| 504.002/2021   | 04/05/2021   | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                        |                   | 40.521/2021                             | Estimativo          | 1.852,29        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Outras Despesas                         | 0,00                | 1.852,29        |
| 504.003/2021   | 04/05/2021   | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                        |                   | 40.521/2021                             | Estimativo          | 14.553,77       |
| 02.027 10.304.0348 2325 3.3.90.36  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Outras Despesas                         | 0,00                | 14.553,77       |
| 721.005/2021   | 21/07/2021   | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                        |                   | 3.579/2021                              | Global              | 530,78          |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Outras Despesas                         | 0,00                | 530,78          |
| 721.006/2021   | 21/07/2021   | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                        |                   | 3.579/2021                              | Global              | 800,00          |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Outras Despesas                         | 0,00                | 800,00          |
| 721.007/2021   | 21/07/2021   | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                        |                   | 3.579/2021                              | Global              | 9,66            |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Outras Despesas                         | 0,00                | 9,66            |
| 804.001/2021   | 04/08/2021   | josé victor da silveira soares                |                   | 4.217/2021                              | Ordinário           | 800,00          |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Despesa com pessoal                     | 0,00                | 800,00          |
| 805.002/2021   | 05/08/2021   | JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA                   |                   | 4.213/2021                              | Ordinário           | 800,00          |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Outras Despesas                         | 0,00                | 800,00          |
| 831.007/2021   | 31/08/2021   | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA     |                   | 3.592/2021                              | Global              | 103,00          |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39  |              | 12110000 00                                   | Dispensa          | Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93   | 0,00                | 103,00          |
| 928.001/2021   | 28/09/2021   | GUSTAVO BESERRA SOLANO - ME                   |                   | 5.005/2021                              | Global              | 7.850,00        |
| 02.027 10.304.0348 2327 3.3.90.39  |              | 12110000 00                                   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 7.850,00            | 0,00            |
| 928.016/2021   | 28/09/2021   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA          |                   | 5.437/2021                              | Global              | 50,00           |
| 02.027 10.306.0348 2329 3.3.90.32  |              | 12110000 00                                   | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 50,00           |
| 1.130.019/2021   | 30/11/2021   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |                   | 301.121/2021                            | Global              | 4.902,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39  |              | 12110000 00                                   | Não Aplicável     | Outras Despesas                         | 0,00                | 4.902,00        |
| 1.203.001/2021   | 03/12/2021   | Francisca Gaspar Rodrigues                    |                   | 5.980/2021                              | Global              | 7.200,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36  |              | 12110000 00                                   | Dispensa          | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93 | 7.200,00            | 0,00            |
| 1.207.003/2021   | 07/12/2021   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA            |                   | 6.684/2021                              | Global              | 6.845,60        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39  |              | 12110000 00                                   | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 6.845,60            | 0,00            |
| 1.229.001/2021   | 29/12/2021   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN     |                   | 6.701/2021                              | Estimativo          | 10.225,45       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39  |              | 12110000 00                                   | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93    | 0,00                | 10.225,45       |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>49.650,60</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>117.732,53</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>167.383,13</b> |

Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

|                                   |            |   |                   |                                      |            |           |
|-----------------------------------|------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 104.062/2021                      | 04/01/2021 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN |                   | 6.733/2020                           | Global     | 9.441,14  |
| 02.027 10.301.0345 2277 3.3.90.39 |            | 12140000 00                               | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00       | 9.441,14  |
| 121.021/2021                      | 21/01/2021 | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI  |                   | 244/2021                             | Estimativo | 1.429,55  |
| 02.027 10.302.0325 2357 3.3.90.30 |            | 12140000 00                               | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00       | 1.429,55  |
| 225.012/2021                      | 25/02/2021 | CRM COMERCIAL LTDA                        |                   | 2.729/2020                           | Global     | 18,00     |
| 02.027 10.301.0345 2277 4.4.90.52 |            | 12140000 00                               | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00       | 18,00     |
| 504.001/2021                      | 04/05/2021 | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                    |                   | 40.521/2021                          | Estimativo | 17.287,45 |
| 02.027 10.301.0345 2201 3.3.90.36 |            | 12140000 00                               | Não Aplicável     | Despesa com pessoal                  | 0,00       | 17.287,45 |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                  | Processo                         | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária   |              | Modalidade                              | Fundamentação                    | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco |              |   |                                  |                     |                 |
| 614.001/2021   | 14/06/2021   | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | 2.439/2021                       | Global              | 7.192,00        |
| 02.027 10.301.0345 2277 3.3.90.39  | 12140000 00  | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 7.192,00        |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>      |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>35.368,14</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>35.368,14</b> |

**Total Exercício:** Exercício 2021: 202.751,27

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|                                   |             |  |  |            |            |
|-----------------------------------|-------------|--|--|------------|------------|
| 103.001/2022                      | 03/01/2022  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 6.865/2021                             | Global     | 15.367,09  |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 14.378,87  | 988,22     |
| 103.002/2022                      | 03/01/2022  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 6.865/2021                             | Global     | 7.333,24   |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 7.318,24   | 15,00      |
| 103.014/2022                      | 03/01/2022  | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA - ME             | 3.774/2021                             | Global     | 363.858,08 |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39 | 15000000 00 | Chamada Pública                                | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,    | 363.858,08 | 0,00       |
| 103.015/2022                      | 03/01/2022  | JF SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME   | 3.849/2021                             | Global     | 150.000,00 |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39 | 15000000 00 | Credenciamento                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 150.000,00 | 0,00       |
| 103.017/2022                      | 03/01/2022  | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL  | 4.198/2021                             | Global     | 70.732,14  |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 70.732,14  | 0,00       |
| 103.021/2022                      | 03/01/2022  | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5 | 5.142/2021                             | Global     | 3.700,00   |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 | 15000000 00 | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 3.700,00   |
| 103.026/2022                      | 03/01/2022  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.598/2021                             | Global     | 114.365,95 |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 95.028,44  | 19.337,51  |
| 103.027/2022                      | 03/01/2022  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.598/2021                             | Global     | 135.933,74 |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39 | 15000000 00 | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 135.839,79 | 93,95      |
| 103.032/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1/2022                                 | Estimativo | 68.069,27  |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 0,00       | 68.069,27  |
| 103.034/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1/2022                                 | Estimativo | 115.731,89 |
| 02.027 10.301.0378 2201 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 86.248,07  | 29.483,82  |
| 103.037/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1/2022                                 | Estimativo | 67.337,91  |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 66.998,11  | 339,80     |
| 103.039/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1/2022                                 | Estimativo | 61.569,00  |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 61.569,00  | 0,00       |
| 103.041/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1/2022                                 | Estimativo | 114.400,00 |
| 02.027 10.302.0381 2429 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 114.400,00 | 0,00       |
| 103.044/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1/2021                                 | Estimativo | 108.895,68 |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 100.071,90 | 8.823,78   |
| 103.046/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 30.122/2022                            | Estimativo | 22.633,66  |
| 02.027 10.301.0378 2278 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                    | 22.633,66  | 0,00       |
| 103.048/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 30.122/2022                            | Estimativo | 74.235,30  |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                    | 74.235,30  | 0,00       |
| 103.052/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 30.122/2022                            | Estimativo | 648.645,65 |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                    | 487.214,39 | 161.431,26 |
| 103.054/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 30.122/2022                            | Estimativo | 207.913,20 |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                    | 157.991,89 | 49.921,31  |
| 103.058/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 30.122/2022                            | Estimativo | 16.795,15  |
| 02.027 10.304.0385 2327 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                    | 1.698,25   | 15.096,90  |
| 103.060/2022                      | 03/01/2022  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 30.122/2022                            | Estimativo | 10.593,69  |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.1.90.13 | 15000000 00 | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                    | 10.593,69  | 0,00       |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Processo                             | Espécie         | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade        | Fundamentação  | Vlr. Não Processado                  | Vlr. Processado |                  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                   |  |                                      |                 |                  |
| <b>223.001/2022</b>  | <b>23/02/2022</b> | <b>Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte</b> | <b>992/2022</b>                      | <b>Global</b>   | <b>80.000,00</b> |
| 02.027 10.122.0380 2376 3.3.72.39                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Convênio                             | 80.000,00       | 0,00             |
| <b>302.002/2022</b>  | <b>02/03/2022</b> | <b>ORTHODERMA LTDA</b>   | <b>5.001/2021</b>                    | <b>Global</b>   | <b>51.147,36</b> |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 51.147,36        |
| <b>307.002/2022</b>  | <b>07/03/2022</b> | <b>TIM S/A</b>   | <b>1.039/2019</b>                    | <b>Global</b>   | <b>13.327,82</b> |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão/Adesão  | Lei 13.979/2020                      | 686,33          | 12.641,49        |
| <b>318.001/2022</b>  | <b>18/03/2022</b> | <b>LUCAS VINICIUS JACOME GURGEL ME</b>                         | <b>1.360/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>12.500,00</b> |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão/Adesão  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 12.500,00        |
| <b>330.010/2022</b>  | <b>30/03/2022</b> | <b>RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA</b>                           | <b>2.048/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>0,20</b>      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 0,00            | 0,20             |
| <b>401.004/2022</b>  | <b>01/04/2022</b> | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                                 | <b>4.340/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>2.120,40</b>  |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00            | 2.120,40         |
| <b>407.001/2022</b>  | <b>07/04/2022</b> | <b>PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS</b>                         | <b>1.761/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>420,00</b>    |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 420,00          | 0,00             |
| <b>505.007/2022</b>  | <b>05/05/2022</b> | <b>P C R DO AMARAL &amp; AMARAL LTDA</b>                       | <b>1.033/2021</b>                    | <b>Global</b>   | <b>5.660,00</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2391 4.4.90.52                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 0,00            | 5.660,00         |
| <b>505.017/2022</b>  | <b>05/05/2022</b> | <b>A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI</b>                           | <b>1.033/2021</b>                    | <b>Global</b>   | <b>19.955,00</b> |
| 02.027 10.302.0383 2391 4.4.90.52                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 19.305,00       | 650,00           |
| <b>513.001/2022</b>  | <b>13/05/2022</b> | <b>DETRAN</b>  | <b>4.611/2021</b>                    | <b>Global</b>   | <b>121,37</b>    |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00            | 121,37           |
| <b>524.004/2022</b>  | <b>24/05/2022</b> | <b>MARIA CARLOTA DE BRITO GUIMARAES</b>                        | <b>2.961/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>1.040,00</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 1.040,00        | 0,00             |
| <b>524.005/2022</b>  | <b>24/05/2022</b> | <b>DETRAN</b>  | <b>3.097/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>3,94</b>      |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 3,94             |
| <b>524.009/2022</b>  | <b>24/05/2022</b> | <b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO N</b>           | <b>3.100/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>75,00</b>     |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 75,00            |
| <b>526.005/2022</b>  | <b>26/05/2022</b> | <b>ELILDE PAIVA DE MACEDO BARRETO</b>                          | <b>1.104/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>126,00</b>    |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 126,00          | 0,00             |
| <b>526.006/2022</b>  | <b>26/05/2022</b> | <b>EDSON ALBUQUERQUE BARROS</b>                                | <b>1.104/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>84,00</b>     |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 84,00           | 0,00             |
| <b>602.001/2022</b>  | <b>02/06/2022</b> | <b>josé victor da silveira soares</b>                          | <b>3.446/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>800,00</b>    |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00            | 800,00           |
| <b>602.005/2022</b>  | <b>02/06/2022</b> | <b>MAGNO DE LIMA</b>   | <b>3.445/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>800,00</b>    |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00            | 800,00           |
| <b>602.006/2022</b>  | <b>02/06/2022</b> | <b>JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA</b>                             | <b>3.447/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>800,00</b>    |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.14                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                      | 0,00            | 800,00           |
| <b>607.003/2022</b>  | <b>07/06/2022</b> | <b>SANTOS &amp; FERNANDES EIRELI</b>                           | <b>8.197/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>12.833,88</b> |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 12.833,88       | 0,00             |
| <b>621.001/2022</b>  | <b>21/06/2022</b> | <b>NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTEC</b>           | <b>3.798/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>38.760,00</b> |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 0,00            | 38.760,00        |
| <b>623.002/2022</b>  | <b>23/06/2022</b> | <b>A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI</b>                              | <b>3.539/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>67.077,29</b> |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão/Adesão  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 67.077,29        |
| <b>623.003/2022</b>  | <b>23/06/2022</b> | <b>A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI</b>                              | <b>3.539/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>1.327,31</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão/Adesão  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 1.327,31         |
| <b>630.001/2022</b>  | <b>30/06/2022</b> | <b>JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - M</b>          | <b>3.889/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>29.120,00</b> |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 29.120,00       | 0,00             |
| <b>630.002/2022</b>  | <b>30/06/2022</b> | <b>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL</b>           | <b>3.890/2022</b>                    | <b>Global</b>   | <b>9.439,65</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 9.439,65        | 0,00             |



Unidade Orçamentária: **02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Processo                               | Espécie         | Valor Inscrito    |
|--|-------------------|---|--|-----------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade        | Fundamentação   | Vlr. Não Processado                    | Vlr. Processado |                   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                   |   |  |                 |                   |
| <b>705.003/2022</b>  | <b>05/07/2022</b> | <b>MV2 SERVICOS LTDA</b>                                | 3.791/2022                             | Global          | <b>3.238,56</b>   |
| 02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 368,32          | 2.870,24          |
| <b>705.004/2022</b>  | <b>05/07/2022</b> | <b>MV2 SERVICOS LTDA</b>                                | 3.791/2022                             | Global          | <b>29.771,76</b>  |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 23.664,83       | 6.106,93          |
| <b>707.009/2022</b>  | <b>07/07/2022</b> | <b>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL</b>    | 3.212/2022                             | Global          | <b>327.287,68</b> |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Concorrência  | Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93    | 327.287,68      | 0,00              |
| <b>715.001/2022</b>  | <b>15/07/2022</b> | <b>W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>                     | 3.836/2022                             | Global          | <b>62.666,58</b>  |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30 15000000 00                |                   | Pregão/Adesão   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00            | 62.666,58         |
| <b>715.003/2022</b>  | <b>15/07/2022</b> | <b>W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>                     | 3.836/2022                             | Global          | <b>18.186,66</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.30 15000000 00                |                   | Pregão/Adesão   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00            | 18.186,66         |
| <b>715.004/2022</b>  | <b>15/07/2022</b> | <b>W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>                     | 3.836/2022                             | Global          | <b>12.193,12</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30 15000000 00                |                   | Pregão/Adesão   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00            | 12.193,12         |
| <b>715.006/2022</b>  | <b>15/07/2022</b> | <b>W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>                     | 3.836/2022                             | Global          | <b>1.969,08</b>   |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.30 15000000 00                |                   | Pregão/Adesão   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00            | 1.969,08          |
| <b>719.001/2022</b>  | <b>19/07/2022</b> | <b>TELEGAS COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME</b>    | 3.883/2022                             | Global          | <b>3.629,00</b>   |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Dispensa  | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 3.629,00          |
| <b>719.002/2022</b>  | <b>19/07/2022</b> | <b>TELEGAS COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME</b>    | 3.883/2022                             | Global          | <b>31.991,00</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Dispensa  | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 280,00          | 31.711,00         |
| <b>720.001/2022</b>  | <b>20/07/2022</b> | <b>I2 TELECOM - MANUT.E SERV. DE INFORMATICA LTDA -</b> | 3.627/2022                             | Global          | <b>14.400,00</b>  |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 3.600,00        | 10.800,00         |
| <b>722.003/2022</b>  | <b>22/07/2022</b> | <b>CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA</b>             | 3.733/2022                             | Global          | <b>132.965,24</b> |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30 15000000 00                |                   | Dispensa  | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 132.965,24      | 0,00              |
| <b>727.022/2022</b>  | <b>27/07/2022</b> | <b>FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI</b>              | 2.947/2022                             | Global          | <b>9.437,87</b>   |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Pregão/Adesão   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 9.379,87        | 58,00             |
| <b>801.002/2022</b>  | <b>01/08/2022</b> | <b>SANTOS &amp; FERNANDES EIRELI</b>                    | 4.021/2022                             | Global          | <b>43.199,48</b>  |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 43.199,48       | 0,00              |
| <b>802.001/2022</b>  | <b>02/08/2022</b> | <b>ORTHODERMA LTDA</b>                                  | 5.001/2021                             | Global          | <b>134.607,64</b> |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 134.607,64      | 0,00              |
| <b>812.015/2022</b>  | <b>12/08/2022</b> | <b>KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCAR</b>       | 4.929/2022                             | Global          | <b>1.060,00</b>   |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30 15000000 00                |                   | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 1.060,00        | 0,00              |
| <b>818.002/2022</b>  | <b>18/08/2022</b> | <b>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL</b>    | 4.614/2022                             | Global          | <b>111.445,88</b> |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 111.445,88      | 0,00              |
| <b>905.002/2022</b>  | <b>05/09/2022</b> | <b>CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA - ME</b>               | 4.450/2022                             | Global          | <b>234.411,12</b> |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Chamada Pública   | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '  | 234.411,12      | 0,00              |
| <b>912.003/2022</b>  | <b>12/09/2022</b> | <b>GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</b>                  | 2.700/2022                             | Global          | <b>106.862,66</b> |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00            | 106.862,66        |
| <b>912.012/2022</b>  | <b>12/09/2022</b> | <b>CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA</b>                 | 2.700/2022                             | Global          | <b>96.570,44</b>  |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00            | 96.570,44         |
| <b>912.013/2022</b>  | <b>12/09/2022</b> | <b>CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA</b>                 | 2.700/2022                             | Global          | <b>3.270,09</b>   |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00            | 3.270,09          |
| <b>912.016/2022</b>  | <b>12/09/2022</b> | <b>CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA</b>                 | 2.700/2022                             | Global          | <b>10.919,71</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00            | 10.919,71         |
| <b>912.017/2022</b>  | <b>12/09/2022</b> | <b>3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA</b>            | 2.700/2022                             | Global          | <b>208.749,30</b> |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 118.560,80      | 90.188,50         |
| <b>912.018/2022</b>  | <b>12/09/2022</b> | <b>3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA</b>            | 2.700/2022                             | Global          | <b>118.200,00</b> |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 28.000,00       | 90.200,00         |
| <b>912.019/2022</b>  | <b>12/09/2022</b> | <b>3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA</b>            | 2.700/2022                             | Global          | <b>20.078,56</b>  |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39 15000000 00                |                   | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00            | 20.078,56         |



Unidade Orçamentária: **02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                             | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                                   | Vlr. Não Processado                  | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                                      |                 |                |
| 912.020/2022   | 12/09/2022   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA           | 2.700/2022                           | Global          | 143.592,00     |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                 | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 57.000,00       | 86.592,00      |
| 912.021/2022   | 12/09/2022   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA           | 2.700/2022                           | Global          | 110.188,50     |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                 | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 20.000,00       | 90.188,50      |
| 915.001/2022   | 15/09/2022   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA                | 2.700/2022                           | Global          | 4.333,72       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                 | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 4.333,72       |
| 928.005/2022   | 28/09/2022   | J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA          | 5.356/2022                           | Global          | 1.920,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 4.4.90.52                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 1.920,00        | 0,00           |
| 930.005/2022   | 30/09/2022   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI     | 5.925/2022                           | Global          | 0,40           |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 0,40           |
| 1.013.001/2022   | 13/10/2022   | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL   | 5.614/2022                           | Global          | 230.632,50     |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 230.632,50      | 0,00           |
| 1.014.001/2022   | 14/10/2022   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI             | 6.117/2022                           | Global          | 3.488,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 3.488,00        | 0,00           |
| 1.019.001/2022   | 19/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 5.828/2022                           | Global          | 168.610,60     |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 48.070,00       | 120.540,60     |
| 1.019.002/2022   | 19/10/2022   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA        | 1.217/2022                           | Global          | 3.260,00       |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 0,00            | 3.260,00       |
| 1.020.001/2022   | 20/10/2022   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                 | 5.876/2022                           | Global          | 18.659,40      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                 | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 18.659,40      |
| 1.031.005/2022   | 31/10/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 3.791/2022                           | Global          | 29.786,75      |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 29.786,75       | 0,00           |
| 1.031.006/2022   | 31/10/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 3.791/2022                           | Global          | 6.233,56       |
| 02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 4.152,49        | 2.081,07       |
| 1.031.007/2022   | 31/10/2022   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 311.022/2022                         | Global          | 2.421,74       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                      | 0,00            | 2.421,74       |
| 1.101.002/2022   | 01/11/2022   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE            | 2.704/2022                           | Global          | 0,02           |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                      | 0,00            | 0,02           |
| 1.101.006/2022   | 01/11/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 6.017/2022                           | Global          | 52.425,38      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 0,00            | 52.425,38      |
| 1.101.007/2022   | 01/11/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 6.017/2022                           | Global          | 1.099,75       |
| 02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 1.099,75        | 0,00           |
| 1.101.008/2022   | 01/11/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 6.017/2022                           | Global          | 298,35         |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 298,35          | 0,00           |
| 1.101.009/2022   | 01/11/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 6.017/2022                           | Global          | 3.854,77       |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 55,97           | 3.798,80       |
| 1.101.010/2022   | 01/11/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 6.017/2022                           | Global          | 418,16         |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 418,16          | 0,00           |
| 1.101.011/2022   | 01/11/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 6.017/2022                           | Global          | 4.652,75       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 0,00            | 4.652,75       |
| 1.104.002/2022   | 04/11/2022   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE            | 2.704/2022                           | Global          | 8.001,63       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                      | 0,00            | 8.001,63       |
| 1.104.004/2022   | 04/11/2022   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA                | 2.704/2022                           | Global          | 18.821,21      |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                      | 0,00            | 18.821,21      |
| 1.108.001/2022   | 08/11/2022   | Marcus Vinicius de Siqueira Moraes              | 6.355/2022                           | Global          | 1.080,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 120,00          | 960,00         |
| 1.108.002/2022   | 08/11/2022   | José Availton da Cunha ME                       | 6.368/2022                           | Global          | 4.924,40       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e  | 0,00            | 4.924,40       |



MUNICIPIO DE GUAMARE  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor                              | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                          | Fundamentação                           | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |                                     |   |                     |                 |
| 1.123.004/2022   | 23/11/2022   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 6.949/2022                              | Global              | 2.846,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 2.846,00            | 0,00            |
| 1.125.003/2022   | 25/11/2022   | ANTAO MORAIS DA SILVA               | 5.691/2022                              | Global              | 2.193,50        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 1.193,50            | 1.000,00        |
| 1.125.004/2022   | 25/11/2022   | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO      | 4.776/2022                              | Global              | 4.466,67        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 2.466,67            | 2.000,00        |
| 1.125.005/2022   | 25/11/2022   | NIZIA MIRANDA DA SILVA SANTOS       | 5.479/2022                              | Global              | 4.000,00        |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 2.000,00            | 2.000,00        |
| 1.201.005/2022   | 01/12/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                   | 6.017/2022                              | Global              | 45.570,91       |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 11.592,70           | 33.978,21       |
| 1.201.006/2022   | 01/12/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                   | 6.017/2022                              | Global              | 1.092,99        |
| 02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 1.092,99            | 0,00            |
| 1.201.007/2022   | 01/12/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                   | 6.017/2022                              | Global              | 337,62          |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 337,62              | 0,00            |
| 1.201.008/2022   | 01/12/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                   | 6.017/2022                              | Global              | 3.269,52        |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 3.269,52            | 0,00            |
| 1.201.009/2022   | 01/12/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                   | 6.017/2022                              | Global              | 9.470,07        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 2.122,05            | 7.348,02        |
| 1.201.010/2022   | 01/12/2022   | MV2 SERVICOS LTDA                   | 6.017/2022                              | Global              | 7.141,27        |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 7.141,27        |
| 1.201.018/2022   | 01/12/2022   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA    | 2.704/2022                              | Global              | 29.921,23       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Não Aplicável                       | Outras Despesas                         | 0,00                | 29.921,23       |
| 1.220.001/2022   | 20/12/2022   | ALDINETE RODRIGUES DA ROCHA         | 5.186/2022                              | Global              | 9.054,24        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                            | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93 | 6.583,34            | 2.470,90        |
| 1.220.006/2022   | 20/12/2022   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA        | 7.223/2022                              | Global              | 1.040,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 1.040,00            | 0,00            |
| 1.221.004/2022   | 21/12/2022   | ELETRO PECAS LTDA                   | 4.522/2022                              | Global              | 8.177,40        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 8.177,40            | 0,00            |
| 1.226.001/2022   | 26/12/2022   | Esequiel Francisco da Silva         | 7.136/2022                              | Global              | 9.675,90        |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 7.020,00            | 2.655,90        |
| 1.226.002/2022   | 26/12/2022   | MARIA DA GLORIA DA SILVA            | 7.175/2022                              | Global              | 6.300,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 4.200,00            | 2.100,00        |

|                     |                        |                     |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>3.793.679,30</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>1.632.342,90</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>5.426.022,20</b> |

Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

|                                   |             |   |                                     |           |           |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 314.002/2022                      | 14/03/2022  | BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS   | 1.526/2022                          | Global    | 6.750,00  |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 6.750,00  | 0,00      |
| 330.001/2022                      | 30/03/2022  | LABORATÓRIO DENTAL JUNIOR LTDA - ME         | 1.417/2022                          | Global    | 60.500,00 |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.32 | 16000000 00 | Credenciamento                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 60.500,00 | 0,00      |
| 413.003/2022                      | 13/04/2022  | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 2.379/2022                          | Global    | 54,78     |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32 | 16000000 00 | Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 54,78     | 0,00      |
| 413.004/2022                      | 13/04/2022  | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 2.374/2022                          | Global    | 2,71      |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32 | 16000000 00 | Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 2,71      | 0,00      |
| 413.005/2022                      | 13/04/2022  | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 2.380/2022                          | Global    | 26,15     |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32 | 16000000 00 | Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 26,15     | 0,00      |
| 629.003/2022                      | 29/06/2022  | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA        | 3.958/2022                          | Global    | 31.417,00 |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 31.417,00 | 0,00      |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                  |                   | Processo                             | Espécie                | Valor Inscrito      |
|---|--------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária  |              |   | Modalidade        | Fundamentação                        | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado     |
| <b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>   |              |   |                   |                                      |                        |                     |
| 912.022/2022  | 12/09/2022   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA   |                   | 4.698/2022                           | Global                 | 200.000,00          |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.39   |              | 16000000 00                             | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 200.000,00             | 0,00                |
| 1.005.004/2022  | 05/10/2022   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI     |                   | 5.973/2022                           | Global                 | 9.710,00            |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32   |              | 16000000 00                             | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 4.750,00               | 4.960,00            |
| 1.005.005/2022  | 05/10/2022   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI     |                   | 5.969/2022                           | Global                 | 600,00              |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32   |              | 16000000 00                             | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                   | 600,00              |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |                   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>303.500,64</b>   |
|   |              |   |                   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>5.560,00</b>     |
|   |              |   |                   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>309.060,64</b>   |
| <b>Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru</b> |              |   |                   |                                      |                        |                     |
| 923.006/2022  | 23/09/2022   | PROENÇA COMERCIAL EIRELI                |                   | 5.039/2022                           | Global                 | 2.900,00            |
| 02.027 10.302.0381 1326 4.4.90.52   |              | 16010000 00                             | Dispensa          | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 2.900,00               | 0,00                |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |                   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>2.900,00</b>     |
|   |              |   |                   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>         |
|   |              |   |                   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>2.900,00</b>     |
| <b>Fonte: 16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>   |              |   |                   |                                      |                        |                     |
| 103.056/2022  | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |                   | 30.122/2022                          | Estimativo             | 22.865,51           |
| 02.027 10.302.0386 2233 3.1.90.13   |              | 16020000 00                             | Não Aplicável     | Despesa com pessoal                  | 22.865,51              | 0,00                |
| 915.005/2022  | 15/09/2022   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE    |                   | 2.700/2022                           | Global                 | 4.331,79            |
| 02.027 10.302.0386 2233 3.3.90.39   |              | 16020000 00                             | Não Aplicável     | Outras Despesas                      | 0,00                   | 4.331,79            |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |                   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>22.865,51</b>    |
|   |              |   |                   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>4.331,79</b>     |
|   |              |   |                   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>27.197,30</b>    |
| <b>Total Exercício:</b>   |              |   |                   |                                      | <b>Exercício 2022:</b> | <b>5.765.180,14</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   |              |   |                   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>4.172.596,05</b> |
|   |              |   |                   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>1.969.472,51</b> |
|   |              |   |                   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>6.142.068,56</b> |



Unidade Orçamentária: **02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                | Processo                                    | Espécie         | Valor Inscrito |
|---|--------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária  | Modalidade   | Fundamentação                         | Vlr. Não Processado                         | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |              |                                       |   |                 |                |
| 40.305/2020   | 03/04/2020   | KADYDJA RAQUEL MOURA DA SILVA         | 40.305/2020                                 | Estimativo      | 250,00         |
| 02.028 08.244.0201 2300 3.3.90.48   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 250,00         |
| 50.503/2020   | 05/05/2020   | FRANCISCO JANDERSON DANTAS DE MIRANDA | 50.503/2020                                 | Estimativo      | 250,00         |
| 02.028 08.244.0201 2300 3.3.90.48   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 250,00         |
| 73.106/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.106/2020                                 | Estimativo      | 705,91         |
| 02.028 08.244.0349 2229 3.3.90.30   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 705,91         |
| 73.107/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.107/2020                                 | Estimativo      | 5.374,62       |
| 02.028 08.244.0358 2301 3.3.90.30   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,29            | 5.374,33       |
| 73.109/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.109/2020                                 | Estimativo      | 5,76           |
| 02.028 08.243.0309 2295 3.3.90.30   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 5,76           |
| 73.115/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.115/2020                                 | Estimativo      | 443,25         |
| 02.028 08.244.0349 2229 3.3.90.30   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 443,25         |
| 73.124/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.124/2020                                 | Estimativo      | 274,31         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 274,31         |
| 73.125/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.125/2020                                 | Estimativo      | 121,90         |
| 02.028 08.244.0349 2229 3.3.90.30   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 121,90         |
| 73.128/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.128/2020                                 | Estimativo      | 1.176,07       |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,30            | 1.175,77       |
| 73.129/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.129/2020                                 | Estimativo      | 210,09         |
| 02.028 08.244.0349 2229 3.3.90.30   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 210,09         |
| 111.862/2020  | 18/11/2020   | M A DA SILVA NETO -EPP.               | 111.862/2020                                | Estimativo      | 64,45          |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39   | 13110000 00  | Não Aplicável                         | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00            | 64,45          |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>0,59</b>     |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>8.875,77</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>8.876,36</b> |

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2020:</b> | <b>8.876,36</b> |
|-------------------------|------------------------|-----------------|

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

|                                   |             |   |  |            |           |
|-----------------------------------|-------------|---|--|------------|-----------|
| 104.001/2021                      | 04/01/2021  | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN   | 6.733/2020                             | Global     | 295,00    |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39 | 13110000 00 | Inexigibilidade                             | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00       | 295,00    |
| 624.001/2021                      | 24/06/2021  | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI     | 3.312/2021                             | Ordinário  | 464,55    |
| 02.028 08.244.0358 2304 3.3.90.30 | 13110000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00       | 464,55    |
| 721.003/2021                      | 21/07/2021  | HIDROMINERACAO NATAL EIRELI                 | 3.956/2021                             | Global     | 359,10    |
| 02.028 08.244.0358 2301 3.3.90.30 | 13110000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00       | 359,10    |
| 913.002/2021                      | 13/09/2021  | ALLAN ALVES DE MORAIS                       | 10.245/2021                            | Global     | 10,45     |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36 | 13110000 00 | Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00       | 10,45     |
| 916.001/2021                      | 16/09/2021  | ARYSON DA SILVA COSTA                       | 5.013/2021                             | Global     | 1.200,00  |
| 02.028 08.243.0309 2295 3.3.90.14 | 13110000 00 | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00       | 1.200,00  |
| 1.006.005/2021                    | 06/10/2021  | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.729/2021                             | Global     | 0,06      |
| 02.028 08.244.0339 2232 3.3.90.39 | 13110000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00       | 0,06      |
| 1.117.005/2021                    | 17/11/2021  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.719/2020                             | Estimativo | 574,28    |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39 | 13110000 00 | Dispensa                                    | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00       | 574,28    |
| 1.207.001/2021                    | 07/12/2021  | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA          | 6.684/2021                             | Global     | 0,01      |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39 | 13110000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00       | 0,01      |
| 1.209.002/2021                    | 09/12/2021  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.598/2021                             | Global     | 37.141,50 |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39 | 13110000 00 | Dispensa                                    | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 32.453,43  | 4.688,07  |
| 1.229.001/2021                    | 29/12/2021  | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN   | 6.701/2021                             | Global     | 23.605,62 |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39 | 13110000 00 | Inexigibilidade                             | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 16.181,49  | 7.424,13  |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                      | Processo                             | Espécie         | Valor Inscrito                   |
|---|--------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Classificação Orçamentária                                  | Modalidade   | Fundamentação                               | Vlr. Não Processado                  | Vlr. Processado |                                  |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |                                      |                 | <b>Não Processado: 48.634,92</b> |
|   |              |   |                                      |                 | <b>Processado: 15.015,65</b>     |
|   |              |   |                                      |                 | <b>Total: 63.650,57</b>          |
| Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos |              |   |                                      |                 |                                  |
| 714.004/2021  | 14/07/2021   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI    | 3.738/2021                           | Global          | 2.000,00                         |
| 02.028 08.122.0367 2427 3.3.90.30                           | 19900000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 2.000,00                         |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |                                      |                 | <b>Não Processado: 0,00</b>      |
|   |              |   |                                      |                 | <b>Processado: 2.000,00</b>      |
|   |              |   |                                      |                 | <b>Total: 2.000,00</b>           |
| <b>Total Exercício:</b>                                     |              |   |                                      |                 | <b>Exercício 2021: 65.650,57</b> |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos       |              |   |                                      |                 |                                  |
| 103.001/2022  | 03/01/2022   | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 6.865/2021                           | Global          | 645,86                           |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Inexigibilidade                             | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 300,00          | 345,86                           |
| 103.005/2022  | 03/01/2022   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 1/2022                               | Estimativo      | 94.084,98                        |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.1.90.13                           | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 0,00            | 94.084,98                        |
| 112.002/2022  | 12/01/2022   | MARIA GORETTI BELARMINO DA SILVA            | 1.278/2019                           | Global          | 250,00                           |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                           | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 250,00          | 0,00                             |
| 125.004/2022  | 25/01/2022   | KATIANNE DA SILVA                           | 2.247/2020                           | Global          | 250,00                           |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                           | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 250,00          | 0,00                             |
| 128.001/2022  | 28/01/2022   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ             | 582/2022                             | Ordinário       | 5.000,00                         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.1.90.94                           | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 0,00            | 5.000,00                         |
| 215.005/2022  | 15/02/2022   | ALBUQUERQUE & GONÇALVES LTDA - ME           | 410/2022                             | Global          | 0,44                             |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 0,44                             |
| 225.003/2022  | 25/02/2022   | TIM S/A                                     | 1.039/2019                           | Global          | 9.757,87                         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei 13.979/2020                      | 0,00            | 9.757,87                         |
| 304.005/2022  | 04/03/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 387/2022                             | Global          | 0,20                             |
| 02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei 13.979/2020                      | 0,00            | 0,20                             |
| 318.001/2022  | 18/03/2022   | JSL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI              | 1.747/2021                           | Global          | 2.000,00                         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00            | 2.000,00                         |
| 629.003/2022  | 29/06/2022   | Q CARD CARTAO EIRELI                        | 670/2022                             | Estimativo      | 31.191,44                        |
| 02.028 08.244.0140 2282 3.3.90.48                           | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 31.191,44                        |
| 727.003/2022  | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI         | 2.947/2022                           | Global          | 3.693,42                         |
| 02.028 08.244.0309 2013 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 3.693,42        | 0,00                             |
| 727.004/2022  | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI         | 2.947/2022                           | Global          | 100,75                           |
| 02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 100,75          | 0,00                             |
| 727.008/2022  | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI         | 2.947/2022                           | Global          | 3.605,60                         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 3.605,60        | 0,00                             |
| 915.009/2022  | 15/09/2022   | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA            | 5.630/2022                           | Global          | 1.311,00                         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30                           | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 1.311,00        | 0,00                             |
| 1.010.005/2022  | 10/10/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 5.511/2022                           | Global          | 34.985,41                        |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 34.985,41       | 0,00                             |
| 1.010.006/2022  | 10/10/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 5.511/2022                           | Global          | 3.620,70                         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 3.620,70        | 0,00                             |
| 1.010.007/2022  | 10/10/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 5.511/2022                           | Global          | 12.468,38                        |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 12.468,38       | 0,00                             |
| 1.010.009/2022  | 10/10/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 5.511/2022                           | Global          | 4.893,51                         |
| 02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.39                           | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 4.893,51        | 0,00                             |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Empenho   | Data Emissão | Credor  | Processo                            | Espécie                | Valor Inscrito    |
|---|--------------|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária  |              | Modalidade  | Fundamentação                       | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                      |              |   |                                     |                        |                   |
| 1.011.002/2022  | 11/10/2022   | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI                 | 6.141/2022                          | Global                 | 98,00             |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                   | 98,00             |
| 1.019.001/2022  | 19/10/2022   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5.828/2022 |                                     | Global                 | 27.094,32         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                   | 27.094,32         |
| 1.123.001/2022  | 23/11/2022   | SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI                        | 6.809/2022                          | Global                 | 3,00              |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                   | 3,00              |
| 1.123.004/2022  | 23/11/2022   | MARIA MIRANI DA SILVA-ME                                | 6.711/2022                          | Global                 | 865,60            |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 32,60                  | 833,00            |
| 1.130.001/2022  | 30/11/2022   | MARIA MIRANI DA SILVA-ME                                | 6.923/2022                          | Global                 | 28.721,80         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                   | 28.721,80         |
| 1.207.005/2022  | 07/12/2022   | MARIA DE FATIMA ALVES                                   | 7.033/2022                          | Global                 | 500,00            |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48   |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                     | 250,00                 | 250,00            |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>65.761,37</b>  |
|   |              |   |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>199.380,91</b> |
|   |              |   |                                     | <b>Total:</b>          | <b>265.142,28</b> |
| <b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |              |   |                                     |                        |                   |
| 727.005/2022  | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI                     | 2.947/2022                          | Global                 | 8.000,00          |
| 02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 8.000,00               | 0,00              |
| 727.006/2022  | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI                     | 2.947/2022                          | Global                 | 4.396,40          |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 4.396,40               | 0,00              |
| 727.007/2022  | 27/07/2022   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI                     | 2.947/2022                          | Global                 | 4.703,98          |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 4.703,98               | 0,00              |
| 1.010.001/2022  | 10/10/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA             | 5.511/2022                          | Global                 | 2.824,66          |
| 02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 2.824,66               | 0,00              |
| 1.010.002/2022  | 10/10/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA             | 5.511/2022                          | Global                 | 7.572,51          |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 7.572,51               | 0,00              |
| 1.010.003/2022  | 10/10/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA             | 5.511/2022                          | Global                 | 1.027,38          |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.027,38               | 0,00              |
| 1.010.004/2022  | 10/10/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA             | 5.511/2022                          | Global                 | 7.332,92          |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 7.332,92               | 0,00              |
| 1.010.008/2022  | 10/10/2022   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA             | 5.511/2022                          | Global                 | 1.709,54          |
| 02.028 08.244.0349 2394 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.709,54               | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>37.567,39</b>  |
|   |              |   |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |              |   |                                     | <b>Total:</b>          | <b>37.567,39</b>  |
| <b>Total Exercício:</b>   |              |   |                                     | <b>Exercício 2022:</b> | <b>302.709,67</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   |              |   |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>151.964,27</b> |
|   |              |   |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>225.272,33</b> |
|   |              |   |                                     | <b>Total:</b>          | <b>377.236,60</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                |               | Processo                                    | Espécie                | Valor Inscrito   |
|---|--------------|---------------------------------------|---------------|---|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária  |              |                                       | Modalidade    | Fundamentação                               | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |              |                                       |               |   |                        |                  |
| 73.112/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. |               | 73.112/2020                                 | Estimativo             | 15.000,00        |
| 02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.30   |              | 13110000 00                           | Não Aplicável | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 15.000,00              | 0,00             |
| 73.122/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. |               | 73.122/2020                                 | Estimativo             | 10.000,00        |
| 02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.30   |              | 13110000 00                           | Não Aplicável | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 10.000,00              | 0,00             |
| 73.132/2020   | 31/07/2020   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. |               | 73.132/2020                                 | Estimativo             | 5.000,00         |
| 02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.30   |              | 13110000 00                           | Não Aplicável | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 | 5.000,00               | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |                                       |               |   | <b>Não Processado:</b> | <b>30.000,00</b> |
|   |              |                                       |               |   | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                       |               |   | <b>Total:</b>          | <b>30.000,00</b> |
| <b>Total Exercício:</b>   |              |                                       |               |   | <b>Exercício 2020:</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                      |              |                                       |               |   |                        |                  |
| 1.124.001/2022  | 24/11/2022   | CONSTRUTORA DANTAS LTDA               |               | 6.501/2022                                  | Global                 | 0,02             |
| 02.030 08.244.0028 2364 4.4.90.51   |              | 15000000 00                           | Dispensa      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93         | 0,02                   | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |                                       |               |   | <b>Não Processado:</b> | <b>0,02</b>      |
|   |              |                                       |               |   | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                       |               |   | <b>Total:</b>          | <b>0,02</b>      |
| <b>Total Exercício:</b>   |              |                                       |               |   | <b>Exercício 2022:</b> | <b>0,02</b>      |
| <b>Total Unidade:</b>   |              |                                       |               |   | <b>Não Processado:</b> | <b>30.000,02</b> |
|   |              |                                       |               |   | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                       |               |   | <b>Total:</b>          | <b>30.000,02</b> |



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| Empenho                    | Data Emissão | Credor     | Processo      | Espécie             | Valor Inscrito  |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

|                                   |            |                                       |   |            |           |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|
| 73.113/2020                       | 31/07/2020 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.113/2020                             | Estimativo | 15.000,00 |
| 02.031 08.241.0364 2415 3.3.90.30 |            | 13110000 00 Não Aplicável             | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66 | 15.000,00  | 0,00      |
| 73.123/2020                       | 31/07/2020 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.123/2020                             | Estimativo | 10.000,00 |
| 02.031 08.241.0364 2415 3.3.90.30 |            | 13110000 00 Não Aplicável             | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66 | 10.000,00  | 0,00      |
| 73.133/2020                       | 31/07/2020 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | 73.133/2020                             | Estimativo | 10.000,00 |
| 02.031 08.241.0364 2415 3.3.90.30 |            | 13110000 00 Não Aplicável             | Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66 | 10.000,00  | 0,00      |

|                     |  |  |  |                        |                  |
|---------------------|--|--|--|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>35.000,00</b> |
|                     |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>      |
|                     |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>35.000,00</b> |

|                         |  |  |  |                        |                  |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|------------------|
| <b>Total Exercício:</b> |  |  |  | <b>Exercício 2020:</b> | <b>35.000,00</b> |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|------------------|

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

|                                   |            |                                 |                                     |        |        |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 1.006.001/2021                    | 06/10/2021 | Apontual Comércio Eireli – EPP. | 5.524/2021                          | Global | 493,05 |
| 02.031 08.241.0364 2415 3.3.90.30 |            | 13110000 00 Pregão Eletrônico   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 493,05 | 0,00   |

|                     |  |  |  |                        |               |
|---------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>493,05</b> |
|                     |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>   |
|                     |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>493,05</b> |

|                         |  |  |  |                        |               |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| <b>Total Exercício:</b> |  |  |  | <b>Exercício 2021:</b> | <b>493,05</b> |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------|

|                       |  |  |  |                        |                  |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>35.493,05</b> |
|                       |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>      |
|                       |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>35.493,05</b> |

Total Geral Exercício:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Exercício 2015:</b> | <b>640.000,00</b>    |
| <b>Exercício 2020:</b> | <b>384.554,29</b>    |
| <b>Exercício 2021:</b> | <b>1.503.608,37</b>  |
| <b>Exercício 2022:</b> | <b>14.101.933,79</b> |

|                     |                        |                      |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>11.080.115,47</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>5.549.980,98</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>16.630.096,45</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL**

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                    | Fundamentação                           | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |   |                     |                 |
| 102.001/2023   | 02/01/2023   | H P B DE QUEIROZ - ME                         | 1.494/2022                              | Global              | 37.500,00       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 18.750,00           | 18.750,00       |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ               | 741/2023                                | Estimativo          | 108.000,00      |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.93                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Despesa com pessoal                     | 0,00                | 108.000,00      |
| 102.003/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ               | 1/2023                                  | Estimativo          | 350,00          |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.1.90.11                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Despesa com pessoal                     | 0,00                | 350,00          |
| 102.006/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE   | 6.936/2022                              | Global              | 6.578,47        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93  | 3.236,03            | 3.342,44        |
| 102.007/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN     | 6.965/2022                              | Global              | 1.951,89        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93    | 882,04              | 1.069,85        |
| 102.008/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA            | 7.143/2022                              | Global              | 30.875,38       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 6.254,71            | 24.620,67       |
| 102.009/2023   | 02/01/2023   | GUGA PALCO E EVENTOS LTDA.                    | 4.392/2020                              | Global              | 7.920,00        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 7.920,00            | 0,00            |
| 201.004/2023   | 01/02/2023   | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA                  | 532/2023                                | Global              | 2.663,00        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 2.663,00            | 0,00            |
| 201.006/2023   | 01/02/2023   | DANIEL TAVARES DE GOES                        | 1.773/2022                              | Global              | 7.454,50        |
| 02.001 04.122.0101 2002 4.4.90.52                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 7.454,50        |
| 202.003/2023   | 02/02/2023   | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS            | 7.232/2022                              | Global              | 1.639,23        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 1.639,23        |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                    | 256/2023                                | Global              | 53.239,63       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 53.239,63       |
| 217.001/2023   | 17/02/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI          | 5/2023                                  | Global              | 19.125,87       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 3.586,07            | 15.539,80       |
| 301.002/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.         | 3.402/2023                              | Global              | 754,75          |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                         | 0,15                | 754,60          |
| 301.004/2023   | 01/03/2023   | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 2.090/2022                              | Global              | 10.000,00       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93 | 5.000,00            | 5.000,00        |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA            | 716/2023                                | Global              | 20.987,34       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 12.780,45           | 8.206,89        |
| 329.001/2023   | 29/03/2023   | R4 - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI-ME         | 1.488/2023                              | Global              | 33.466,50       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 33.466,50       |
| 407.002/2023   | 07/04/2023   | MARIA DA CONCEICAO BRITO DE LIMA              | 1.109/2023                              | Global              | 14.921,23       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 11.340,00           | 3.581,23        |
| 426.001/2023   | 26/04/2023   | CH Comercio e Serviços                        | 2.340/2023                              | Global              | 1.380,00        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 1.380,00        |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                             | 7.532/2022                              | Global              | 40.583,22       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 40.583,22       |
| 531.001/2023   | 31/05/2023   | CH Comercio e Serviços                        | 1.693/2022                              | Global              | 3.377,68        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 3.377,68        |
| 627.001/2023   | 27/06/2023   | TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA              | 3.324/2023                              | Global              | 2.280,00        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                     | Lei 13.979/2020                         | 2.280,00            | 0,00            |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A                                       | 3.107/2023                              | Global              | 1.104,00        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                     | Lei 13.979/2020                         | 539,28              | 564,72          |
| 817.001/2023   | 17/08/2023   | GUGA PALCO E EVENTOS LTDA.                    | 4.148/2023                              | Global              | 62.510,00       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 45.410,00           | 17.100,00       |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA   | 4.263/2023                              | Global              | 79.709,50       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93  | 60.521,38           | 19.188,12       |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                             | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                        | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                                      |                     |                 |
| 830.001/2023   | 30/08/2023   | R4 - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI-ME          | 4.456/2023                           | Global              | 13.463,00       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30 15000000 00                |              | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 13.463,00           | 0,00            |
| 920.001/2023   | 20/09/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 4.791/2023                           | Global              | 385,30          |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 385,30          |
| 926.001/2023   | 26/09/2023   | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA                  | 1.746/2023                           | Global              | 7.984,50        |
| 02.001 04.122.0101 2002 4.4.90.52 15000000 00                |              | Dispensa                                       | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 7.984,50        |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 4.227/2023                           | Estimativo          | 10.208,96       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 5.230,00            | 4.978,96        |
| 1.117.001/2023   | 17/11/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 5.620/2023                           | Global              | 206,50          |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.30 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 206,50          |
| 1.201.002/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 5.410/2023                           | Estimativo          | 8.843,58        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 8.843,58            | 0,00            |
| 1.215.001/2023   | 01/11/2023   | CH Comercio e Serviços                         | 5.010/2023                           | Estimativo          | 84.932,00       |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 48.203,98           | 36.728,02       |
| 1.228.001/2023   | 28/12/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI           | 5.263/2023                           | Estimativo          | 7.769,90        |
| 02.001 04.122.0101 2002 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 7.769,90            | 0,00            |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>264.673,57</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>417.492,36</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>682.165,93</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2023:</b> | <b>682.165,93</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>264.673,57</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>417.492,36</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>682.165,93</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|--|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |  |                        |                  |
| 102.001/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                | 1/2023                                 | Estimativo             | 309,38           |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.1.90.11                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                    | 0,00                   | 309,38           |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.936/2022                             | Global                 | 1.494,82         |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 1.067,74               | 427,08           |
| 102.003/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN      | 6.965/2022                             | Global                 | 1.227,35         |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 839,44                 | 387,91           |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 7.143/2022                             | Global                 | 7.806,09         |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 516,84                 | 7.289,25         |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     | 256/2023                               | Global                 | 2.635,27         |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 2.635,27         |
| 301.001/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          | 3.402/2023                             | Global                 | 337,04           |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 0,03                   | 337,01           |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 716/2023                               | Global                 | 5.888,88         |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 5.888,88               | 0,00             |
| 511.001/2023   | 11/05/2023   | INTEGRATIVA ASSESSORIA E FORMACOES LTDA        | 1.839/2023                             | Global                 | 26.988,00        |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93   | 22.500,00              | 4.488,00         |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                              | 7.532/2022                             | Global                 | 4.382,83         |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 4.382,83         |
| 523.001/2023   | 23/05/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 2.750/2023                             | Global                 | 97,50            |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 97,50            |
| 607.001/2023   | 07/06/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 2.901/2023                             | Global                 | 164,40           |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 164,40           |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  | 3.107/2023                             | Global                 | 636,00           |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                        | 205,07                 | 430,93           |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                             | Global                 | 9.058,02         |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 7.728,85               | 1.329,17         |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 4.227/2023                             | Estimativo             | 1.464,00         |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 750,00                 | 714,00           |
| 1.201.002/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 5.410/2023                             | Estimativo             | 2.466,75         |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.466,75               | 0,00             |
| 1.204.001/2023   | 04/12/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 5.695/2023                             | Estimativo             | 62,00            |
| 02.002 04.121.0102 2005 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 62,00                  | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>42.025,60</b> |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>22.992,73</b> |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>65.018,33</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |  | <b>Exercício 2023:</b> | <b>65.018,33</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>42.025,60</b> |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>22.992,73</b> |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>65.018,33</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                                  | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade  | Fundamentação                             | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |   |                     |                 |
| 102.001/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                   | 530/2023                                  | Estimativo          | 57.600,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.93                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                           | 0,00                | 57.600,00       |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                   | 604/2023                                  | Estimativo          | 12.704,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.93                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Despesa com pessoal                       | 1.000,00            | 11.704,00       |
| 102.003/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                   | 543/2023                                  | Estimativo          | 10.800,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.93                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Despesa com pessoal                       | 9.000,00            | 1.800,00        |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                   | 544/2023                                  | Estimativo          | 7.200,00        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.93                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Despesa com pessoal                       | 7.200,00            | 0,00            |
| 102.006/2023   | 02/01/2023   | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS               | 2.023/2023                                | Estimativo          | 690,00          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                           | 690,00              | 0,00            |
| 102.007/2023   | 02/01/2023   | FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE   | 2.023/2023                                | Estimativo          | 512,00          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                           | 512,00              | 0,00            |
| 102.008/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 6.936/2022                                | Global              | 4.607,68        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93    | 116,37              | 4.491,31        |
| 102.009/2023   | 02/01/2023   | BANCO DO BRASIL S/A                               | 2.023/2023                                | Estimativo          | 61,25           |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                           | 61,25               | 0,00            |
| 102.010/2023   | 02/01/2023   | GOODS SERVICE COM E SERVICOS LTDA                 | 6.697/2022                                | Global              | 13.167,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 4.4.90.52                            | 15000000 00  | Dispensa  | Artigo 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/93 | 0,00                | 13.167,00       |
| 102.011/2023   | 02/01/2023   | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS E IMOVEIS- GUAMARÉ | 6.925/2022                                | Global              | 10.276,61       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93      | 0,00                | 10.276,61       |
| 102.012/2023   | 02/01/2023   | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI           | 7.215/2022                                | Global              | 9.175,06        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93      | 9.174,08            | 0,98            |
| 102.013/2023   | 02/01/2023   | SSM TELECOM E SERVIÇOS LTDA                       | 7.402/2022                                | Global              | 92.000,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002          | 23.000,00           | 69.000,00       |
| 102.014/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN         | 6.965/2022                                | Global              | 2.846,35        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93      | 833,04              | 2.013,31        |
| 102.015/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA                | 7.143/2023                                | Global              | 19.399,03       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e       | 6.246,83            | 13.152,20       |
| 102.016/2023   | 02/01/2023   | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS E IMOVEIS- GUAMARÉ | 6.814/2021                                | Global              | 604,61          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93      | 604,61              | 0,00            |
| 112.001/2023   | 12/01/2023   | SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA         | 5.335/2022                                | Global              | 25.129,94       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e       | 11.014,54           | 14.115,40       |
| 130.001/2023   | 30/01/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO -     | 553/2023                                  | Estimativo          | 400.000,00      |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                           | 100.000,00          | 300.000,00      |
| 201.002/2023   | 01/02/2023   | Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli     | 24/2023                                   | Global              | 33.621,20       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e       | 21.985,74           | 11.635,46       |
| 201.004/2023   | 01/02/2023   | GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.                    | 4.335/2022                                | Global              | 60.000,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                   | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93      | 15.000,00           | 45.000,00       |
| 201.005/2023   | 01/02/2023   | NATAL COMPUTER LTDA                               | 3.392/2022                                | Global              | 20.692,23       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                     | Lei 13.979/2020                           | 0,00                | 20.692,23       |
| 208.001/2023   | 08/02/2023   | JOSUE CARVALHO DA SILVEIRA                        | 174/2023                                  | Global              | 12.470,90       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93       | 10.000,00           | 2.470,90        |
| 208.002/2023   | 08/02/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO -     | 826/2023                                  | Global              | 9.114,00        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                           | 0,00                | 9.114,00        |
| 216.002/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                        | 256/2023                                  | Global              | 229,60          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e       | 0,00                | 229,60          |
| 227.001/2023   | 27/02/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO -     | 1.034/2023                                | Global              | 9.114,00        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                     | Outras Despesas                           | 0,00                | 9.114,00        |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade   | Fundamentação                           | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |   |                     |                 |
| 301.001/2023   | 01/03/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 1.148/2023 |   | Estimativo          | 2.236,37        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                         | 0,00                | 2.236,37        |
| 301.002/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.                    | 3.402/2023                              | Global              | 2.556,76        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                         | 0,15                | 2.556,61        |
| 303.001/2023   | 03/03/2023   | SSM TELECOM E SERVIÇOS LTDA                              | 1.066/2023                              | Global              | 84.000,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 42.000,00           | 42.000,00       |
| 307.001/2023   | 07/03/2023   | NATAL COMPUTER LTDA                                      | 3.392/2022                              | Global              | 80.501,98       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão  | Lei 13.979/2020                         | 69.730,74           | 10.771,24       |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA                       | 716/2023                                | Global              | 7.969,08        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 7.969,08            | 0,00            |
| 314.001/2023   | 14/03/2023   | DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA                      | 1.341/2022                              | Global              | 453,00          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 453,00          |
| 321.001/2023   | 21/03/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 1.593/2023 |   | Global              | 9.114,00        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                         | 0,00                | 9.114,00        |
| 323.001/2023   | 23/03/2023   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA                 | 555/2023                                | Global              | 16.739,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 4.4.90.52                            | 15000000 00  | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 16.739,00       |
| 328.001/2023   | 28/03/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 1.776/2023 |   | Global              | 934,89          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                         | 0,00                | 934,89          |
| 328.002/2023   | 28/03/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 1.776/2023 |   | Global              | 411,30          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                         | 0,00                | 411,30          |
| 404.001/2023   | 04/04/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                             | 1.833/2023                              | Global              | 548,00          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 548,00          |
| 510.001/2023   | 10/05/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                             | 2.447/2023                              | Global              | 1.096,00        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 1.096,00        |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA  | 7.532/2022                              | Global              | 3.890,56        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 3.890,56        |
| 522.001/2023   | 22/05/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 1.792/2023 |   | Estimativo          | 757,63          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                         | 0,00                | 757,63          |
| 620.001/2023   | 20/06/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 1.283/2023 |   | Estimativo          | 9.240,00        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                         | 0,00                | 9.240,00        |
| 622.001/2023   | 22/06/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 1.283/2023 |   | Estimativo          | 1.133,53        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                         | 0,00                | 1.133,53        |
| 622.002/2023   | 22/06/2023   | FRANCISCO TEIXEIRA NUNES                                 | 2.497/2023                              | Global              | 39.947,23       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 36.180,00           | 3.767,23        |
| 622.004/2023   | 22/06/2023   | NATAL COMPUTER LTDA                                      | 2.850/2023                              | Global              | 171.246,20      |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão  | Lei 13.979/2020                         | 145.409,27          | 25.836,93       |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  | 3.107/2023                              | Global              | 3.828,00        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão  | Lei 13.979/2020                         | 1.313,13            | 2.514,87        |
| 712.001/2023   | 12/07/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                             | 3.648/2023                              | Global              | 822,00          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 822,00          |
| 726.001/2023   | 26/07/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                             | 3.915/2023                              | Global              | 1.096,00        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 1.096,00        |
| 726.002/2023   | 26/07/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                              | 3.917/2023                              | Global              | 206,50          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 206,50          |
| 809.002/2023   | 09/08/2023   | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA                                | 3.826/2023                              | Global              | 57.991,69       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 21.616,69           | 36.375,00       |
| 818.001/2023   | 18/08/2023   | NUZIA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA                          | 3.835/2023                              | Global              | 28.970,90       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa   | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9. | 26.500,00           | 2.470,90        |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade   | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |  |                     |                 |
| 823.001/2023   | 23/08/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 4.336/2023 |  | Global              | 9.240,00        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 9.240,00        |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 1.442/2023                             | Global              | 59.800,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 59.800,00           | 0,00            |
| 824.002/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA              | 4.263/2023                             | Global              | 11.971,51       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Dispensa   | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 10.797,60           | 1.173,91        |
| 830.001/2023   | 30/08/2023   | GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.                           | 4.231/2023                             | Global              | 60.000,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Inexigibilidade  | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93   | 15.000,00           | 45.000,00       |
| 910.001/2023   | 10/09/2023   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 1/2023                                 | Estimativo          | 51.379,55       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 51.379,55           | 0,00            |
| 914.001/2023   | 14/09/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 4.739/2023 |  | Global              | 735,45          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 735,45          |
| 920.001/2023   | 20/09/2023   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 4.955/2023                             | Estimativo          | 8.313,26        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 8.313,26        |
| 922.001/2023   | 22/09/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 4.899/2023 |  | Estimativo          | 60.000,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 30.000,00           | 30.000,00       |
| 927.001/2023   | 27/09/2023   | ALFA CONSULTORIA LTDA ME                                 | 4.189/2023                             | Global              | 70.466,67       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão/Adesão  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 55.353,03           | 15.113,64       |
| 1.005.001/2023   | 05/10/2023   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO - 5.159/2023 |  | Estimativo          | 400.000,00      |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 400.000,00      |
| 1.010.001/2023   | 10/10/2023   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 5.207/2023                             | Estimativo          | 15.399,26       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.1.90.91 15000000 00                |              | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 15.399,26       |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE4.227/2023  |  | Estimativo          | 14.210,56       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão/Adesão  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 7.280,00            | 6.930,56        |
| 1.114.001/2023   | 14/11/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA                    | 5.517/2023                             | Global              | 608,50          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 608,50          |
| 1.129.001/2023   | 29/11/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                              | 5.722/2023                             | Estimativo          | 315,50          |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 315,50          |
| 1.213.001/2023   | 13/12/2023   | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                              | 3.793/2023                             | Global              | 17.023,50       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.30 15000000 00                |              | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 17.023,50           | 0,00            |
| 1.215.001/2023   | 01/11/2023   | CH Comercio e Serviços                                   | 5.010/2023                             | Estimativo          | 24.960,00       |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 24.960,00           | 0,00            |
| 1.228.001/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA                       | 5.410/2023                             | Estimativo          | 3.338,12        |
| 02.003 04.122.0103 2007 3.3.90.39 15000000 00                |              | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 3.338,12            | 0,00            |

**Total Fonte:****Não Processado: 842.089,32****Processado: 1.303.378,64****Total: 2.145.467,96****Total Exercício:****Exercício 2023: 2.145.467,96****Total Unidade:****Não Processado: 842.089,32****Processado: 1.303.378,64****Total: 2.145.467,96**

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito    |
|--|-------------------|--|---|---------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |                   | Modalidade   | Fundamentação                           | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                   |  |   |                     |                   |
| <b>102.002/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> | 6.936/2022                              | Global              | <b>6.293,29</b>   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93  | 4.384,10            | 1.909,19          |
| <b>102.005/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI</b>        | 6.768/2021                              | Global              | <b>7.769,90</b>   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 7.769,90          |
| <b>102.006/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>SANTOS &amp; FERNANDES EIRELI</b>               | 6.378/2022                              | Global              | <b>216.936,13</b> |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 76,45               | 216.859,68        |
| <b>102.008/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA</b>          | 7.143/2022                              | Global              | <b>6.186,75</b>   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 6.186,75          |
| <b>102.009/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>IVANILDO VIEIRA DE MELO</b>                     | 5.074/2022                              | Global              | <b>9.900,00</b>   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93 | 8.100,00            | 1.800,00          |
| <b>201.001/2023</b>  | <b>01/02/2023</b> | <b>FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA</b>  | 194/2023                                | Global              | <b>165.442,50</b> |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Inexigibilidade                                    | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93     | 85.500,00           | 79.942,50         |
| <b>216.001/2023</b>  | <b>16/02/2023</b> | <b>TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b>                  | 256/2023                                | Global              | <b>318.177,45</b> |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 318.177,45        |
| <b>217.001/2023</b>  | <b>17/02/2023</b> | <b>COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI</b>        | 5/2023                                  | Global              | <b>19.125,87</b>  |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 3.586,07            | 15.539,80         |
| <b>301.001/2023</b>  | <b>01/03/2023</b> | <b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.</b>       | 3.402/2023                              | Global              | <b>301,72</b>     |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Não Aplicável                                      | Outras Despesas                         | 0,14                | 301,58            |
| <b>303.001/2023</b>  | <b>03/03/2023</b> | <b>MARIA DO SOCORRO DE MELO PEDRO</b>              | 798/2023                                | Global              | <b>11.162,37</b>  |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 7.816,67            | 3.345,70          |
| <b>310.001/2023</b>  | <b>10/03/2023</b> | <b>ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA</b>          | 716/2023                                | Global              | <b>4.637,95</b>   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 3.121,86            | 1.516,09          |
| <b>419.002/2023</b>  | <b>19/04/2023</b> | <b>DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA</b>         | 2.174/2023                              | Global              | <b>151,00</b>     |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 151,00            |
| <b>427.001/2023</b>  | <b>27/04/2023</b> | <b>F. IVAN DA SILVA ME</b>                         | 1.187/2023                              | Global              | <b>9.000,00</b>   |
| 02.004 20.608.0302 2287 3.3.90.32                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 9.000,00          |
| <b>519.001/2023</b>  | <b>19/05/2023</b> | <b>MV2 SERVICOS LTDA</b>                           | 7.532/2022                              | Global              | <b>80.760,96</b>  |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 80.760,96         |
| <b>519.002/2023</b>  | <b>19/05/2023</b> | <b>ISOLAR COMERCIAL EIRELI</b>                     | 1.226/2023                              | Global              | <b>1.598,00</b>   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 1.598,00          |
| <b>525.001/2023</b>  | <b>25/05/2023</b> | <b>PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                | 2.817/2023                              | Global              | <b>5.480,00</b>   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 5.480,00          |
| <b>628.001/2023</b>  | <b>28/06/2023</b> | <b>ANDREA DI ANGELES DE LIMA SANTOS</b>            | 794/2023                                | Global              | <b>8.340,00</b>   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 7.440,00            | 900,00            |
| <b>703.001/2023</b>  | <b>03/07/2023</b> | <b>TIM S/A</b>                                     | 3.107/2023                              | Global              | <b>726,00</b>     |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão/Adesão                                      | Lei 13.979/2020                         | 208,00              | 518,00            |
| <b>809.001/2023</b>  | <b>09/08/2023</b> | <b>METALURGICA ESCOL LTDA</b>                      | 3.402/2023                              | Global              | <b>68.000,00</b>  |
| 02.004 20.608.0302 2288 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Inexigibilidade                                    | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93     | 0,00                | 68.000,00         |
| <b>823.001/2023</b>  | <b>23/08/2023</b> | <b>PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                | 4.244/2023                              | Global              | <b>548,00</b>     |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 548,00            |
| <b>824.001/2023</b>  | <b>24/08/2023</b> | <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b> | 4.263/2023                              | Global              | <b>179.370,97</b> |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 122.469,49          | 56.901,48         |
| <b>913.001/2023</b>  | <b>13/09/2023</b> | <b>ELTON DA SILVA AVELINO</b>                      | 2.999/2023                              | Global              | <b>9.054,24</b>   |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 6.583,34            | 2.470,90          |
| <b>920.001/2023</b>  | <b>20/09/2023</b> | <b>METALURGICA ESCOL LTDA</b>                      | 3.403/2023                              | Global              | <b>17.500,00</b>  |
| 02.004 20.608.0302 2288 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 17.500,00           | 0,00              |
| <b>920.002/2023</b>  | <b>20/09/2023</b> | <b>METALURGICA ESCOL LTDA</b>                      | 3.403/2023                              | Global              | <b>37.600,00</b>  |
| 02.004 20.608.0302 2288 4.4.90.52                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 37.600,00           | 0,00              |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                            | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                       | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                                     |                     |                 |
| 929.001/2023   | 29/09/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 4.843/2023                          | Global              | 186,00          |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 186,00              | 0,00            |
| 1.004.001/2023   | 04/10/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 4.744/2023                          | Global              | 109,00          |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 109,00              | 0,00            |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE4 | 4.227/2023                          | Estimativo          | 3.786,88        |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 1.940,00            | 1.846,88        |
| 1.027.001/2023   | 27/10/2023   | ANDREA DI ANGELES DE LIMA SANTOS               | 4.419/2023                          | Global              | 2.700,00        |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 2.700,00            | 0,00            |
| 1.121.001/2023   | 21/11/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 5.633/2023                          | Global              | 218,00          |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 218,00              | 0,00            |
| 1.214.001/2023   | 14/12/2023   | MARIA SILVA DE LIMA SIQUEIRA                   | 5.545/2023                          | Estimativo          | 780,00          |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 780,00              | 0,00            |
| 1.228.001/2023   | 28/12/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI           | 5.263/2023                          | Estimativo          | 7.769,90        |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 7.769,90            | 0,00            |
| 1.228.002/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 5.410/2023                          | Estimativo          | 1.955,04        |
| 02.004 20.122.0112 2010 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.955,04            | 0,00            |

|                     |                        |                     |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>320.044,06</b>   |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>881.523,86</b>   |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>1.201.567,92</b> |

|                         |                        |                     |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2023:</b> | <b>1.201.567,92</b> |
|-------------------------|------------------------|---------------------|

|                       |                        |                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>320.044,06</b>   |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>881.523,86</b>   |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>1.201.567,92</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                      | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                  | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |  |                     |                 |
| 102.001/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ             | 1/2023                                 | Estimativo          | 400,00          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.1.90.11                            | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Despesa com pessoal                    | 0,00                | 400,00          |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.936/2022                             | Global              | 15.731,62       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                    | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 5.415,12            | 10.316,50       |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                   | 6.378/2022                             | Global              | 28.780,16       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,11                | 28.780,05       |
| 102.005/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN   | 6.965/2022                             | Global              | 2.207,41        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                             | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 560,38              | 1.647,03        |
| 102.006/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA          | 7.143/2022                             | Global              | 50.542,44       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 30.416,52           | 20.125,92       |
| 131.001/2023   | 31/01/2023   | RPD SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA          | 267/2023                               | Global              | 1.450,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.450,00            | 0,00            |
| 201.007/2023   | 01/02/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ             | 346/2023                               | Global              | 2.000,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.31                            | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 1.750,00            | 250,00          |
| 201.008/2023   | 01/02/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ             | 226/2023                               | Global              | 3.000,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.31                            | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 3.000,00            | 0,00            |
| 210.001/2023   | 10/02/2023   | TC DISTRIBUIDORA                            | 814/2023                               | Global              | 2.800,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 2.800,00        |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                  | 256/2023                               | Global              | 32.944,10       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 32.944,10       |
| 301.002/2023   | 01/03/2023   | CH Comercio e Serviços                      | 1.693/2022                             | Global              | 8.167,30        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 4.605,20            | 3.562,10        |
| 301.003/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.       | 3.402/2023                             | Global              | 1.780,09        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00                | 1.780,09        |
| 301.004/2023   | 01/03/2023   | CH Comercio e Serviços                      | 1.693/2022                             | Global              | 11.062,80       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 245,60              | 10.817,20       |
| 308.001/2023   | 08/03/2023   | FC ASSESSORIA                               | 861/2023                               | Global              | 26.895,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 26.895,00           | 0,00            |
| 308.002/2023   | 08/03/2023   | RPD SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA          | 862/2023                               | Global              | 33.304,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 33.304,00           | 0,00            |
| 309.001/2023   | 09/03/2023   | ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVO | 1.159/2023                             | Global              | 2.023,50        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.92                            | 15000000 00  | Não Aplicável                               | Outras Despesas                        | 0,00                | 2.023,50        |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | EDIVAN PACHECO                              | 25/2023                                | Global              | 6.970,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 5.950,00            | 1.020,00        |
| 310.002/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA          | 716/2023                               | Global              | 21.528,96       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 21.528,96           | 0,00            |
| 313.001/2023   | 13/03/2023   | ATHOS MEDEIROS DIAS DA SILVA                | 1.009/2023                             | Global              | 2.263,50        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Dispensa                                    | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                | 2.263,50        |
| 314.001/2023   | 14/03/2023   | CH Comercio e Serviços                      | 1.352/2023                             | Global              | 558,00          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 558,00              | 0,00            |
| 315.001/2023   | 15/03/2023   | ALDO MELO DO NASCIMENTO                     | 885/2023                               | Global              | 26.196,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 26.196,00           | 0,00            |
| 320.001/2023   | 20/03/2023   | CARMO GINUINO DE LIMA                       | 22/2023                                | Global              | 11.000,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 9.500,00            | 1.500,00        |
| 328.001/2023   | 28/03/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                | 1.702/2023                             | Global              | 4.384,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 4.384,00        |
| 412.001/2023   | 12/04/2023   | PAMELA RAYSSA DE MORAIS MIRANDA             | 1.130/2023                             | Global              | 40.914,13       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 35.316,67           | 5.597,46        |



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                      | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |  |                     |                 |
| 502.001/2023   | 02/05/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                       | 4.021/2022                             | Global              | 7.935,69        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 1,60                | 7.934,09        |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 7.532/2022                             | Global              | 25.857,60       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 25.857,60       |
| 531.001/2023   | 31/05/2023   | CH Comercio e Serviços                          | 1.693/2022                             | Global              | 40.009,50       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 40.009,50           | 0,00            |
| 606.001/2023   | 06/06/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 2.973/2023                             | Global              | 4.384,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 4.384,00        |
| 606.002/2023   | 06/06/2023   | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA                 | 2.177/2023                             | Global              | 6.983,18        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.92                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                        | 0,00                | 6.983,18        |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A   | 3.107/2023                             | Global              | 330,00          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                        | 71,00               | 259,00          |
| 801.002/2023   | 01/08/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                       | 2.978/2023                             | Global              | 101.071,28      |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 69.334,92           | 31.736,36       |
| 801.003/2023   | 01/08/2023   | EDMAR FERREIRA DOS SANTOS                       | 3.019/2023                             | Global              | 23.100,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 23.100,00           | 0,00            |
| 803.001/2023   | 03/08/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 3.928/2023                             | Global              | 5.480,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 5.480,00        |
| 809.002/2023   | 09/08/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                 | 2.179/2023                             | Global              | 3.000,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.31                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                        | 0,00                | 3.000,00        |
| 816.001/2023   | 16/08/2023   | WAGNER ROLEDO DINIZ                             | 1.128/2023                             | Global              | 16.380,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 16.380,00           | 0,00            |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 4.263/2023                             | Global              | 49.397,59       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 39.919,89           | 9.477,70        |
| 830.001/2023   | 30/08/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 4.433/2023                             | Global              | 4.384,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 4.384,00            | 0,00            |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4.227/2023                             | Estimativo          | 6.636,81        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 3.400,00            | 3.236,81        |
| 1.101.002/2023   | 01/11/2023   | LUIZ CASSIMIRO DE MORAIS                        | 4.724/2023                             | Global              | 27.347,40       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 25.080,00           | 2.267,40        |
| 1.114.001/2023   | 14/11/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA           | 5.518/2023                             | Global              | 496,00          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 496,00          |
| 1.114.002/2023   | 14/11/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                     | 5.276/2023                             | Global              | 218,00          |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 218,00              | 0,00            |
| 1.121.001/2023   | 21/11/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA           | 5.546/2023                             | Global              | 1.240,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 1.240,00            | 0,00            |
| 1.130.001/2023   | 30/11/2023   | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME               | 4.973/2023                             | Global              | 15.920,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 15.920,00           | 0,00            |
| 1.214.001/2023   | 14/12/2023   | RPD SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA              | 5.942/2023                             | Estimativo          | 2.122,00        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.122,00            | 0,00            |
| 1.214.002/2023   | 14/12/2023   | RPD SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA              | 5.711/2023                             | Estimativo          | 10.383,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 10.383,00           | 0,00            |
| 1.215.001/2023   | 01/11/2023   | CH Comercio e Serviços                          | 5.010/2023                             | Estimativo          | 14.999,35       |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 14.999,35           | 0,00            |
| 1.228.001/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA              | 5.410/2023                             | Estimativo          | 9.018,18        |
| 02.006 27.813.0108 2036 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 9.018,18            | 0,00            |
| 1.229.001/2023   | 29/12/2023   | ALTA FREQUENCIA LTDA                            | 858/2023                               | Global              | 13.290,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 4.4.90.52                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 13.290,00           | 0,00            |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Empenho   | Data Emissão | Credor                             | Processo                            | Espécie             | Valor Inscrito  |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                            |              |                                    |                                     | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |              |                                    |                                     |                     |                 |
| 1.229.002/2023  | 29/12/2023   | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | 858/2023                            | Global              | 13.698,00       |
| 02.006 27.813.0108 2036 4.4.90.52                     | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 13.698,00           | 0,00            |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>509.261,00</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>231.323,59</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>740.584,59</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2023:</b> | <b>740.584,59</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>509.261,00</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>231.323,59</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>740.584,59</b> |

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                               | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                                   | Vlr. Não Processado                    | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |  |                 |                |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE     | 6.936/2022                             | Global          | 187.724,50     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 35.607,91       | 152.116,59     |
| 102.008/2023   | 02/01/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                       | 6.378/2022                             | Global          | 448.611,17     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 142.760,22      | 305.850,95     |
| 102.009/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN       | 6.965/2022                             | Global          | 27.366,00      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                 | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 165,13          | 27.200,87      |
| 102.010/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA              | 7.143/2022                             | Global          | 55.637,57      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 13.227,81       | 42.409,76      |
| 125.001/2023   | 25/01/2023   | MOAB COSTA DA SILVA                             | 6.663/2022                             | Global          | 13.916,74      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 11.353,34       | 2.563,40       |
| 131.001/2023   | 31/01/2023   | MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA         | 457/2023                               | Global          | 25.745,45      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 25.745,45       | 0,00           |
| 201.002/2023   | 01/02/2023   | LUIS ROCHA COMERCIO LTDA                        | 455/2023                               | Global          | 145.873,42     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 66.336,42       | 79.537,00      |
| 201.007/2023   | 01/02/2023   | DHIEGO DE MORAIS TORRES                         | 95/2023                                | Global          | 19.574,96      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 12.600,00       | 6.974,96       |
| 201.012/2023   | 01/02/2023   | BRASECO SA                                      | 3.896/2022                             | Global          | 144.972,97     |
| 02.007 15.452.0210 2319 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                 | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00            | 144.972,97     |
| 210.001/2023   | 10/02/2023   | CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP                     | 452/2023                               | Global          | 32.212,70      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 32.212,70       | 0,00           |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                      | 256/2023                               | Global          | 322.776,65     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 322.776,65     |
| 216.003/2023   | 16/02/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                 | 14.911/2022                            | Ordinário       | 10.882,40      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.1.90.94                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                        | 0,00            | 10.882,40      |
| 301.004/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.           | 3.402/2023                             | Global          | 1.570,39       |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                        | 4,17            | 1.566,22       |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | M CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA                   | 5.692/2022                             | Global          | 31.500,00      |
| 02.007 15.452.0210 2319 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 31.500,00       | 0,00           |
| 310.002/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA              | 716/2023                               | Global          | 31.585,20      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 31.585,20       | 0,00           |
| 316.001/2023   | 16/03/2023   | VESCIA MARIA FERNANDES DE ARAÚJO LIMA           | 1.123/2023                             | Global          | 9.750,00       |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 8.250,00        | 1.500,00       |
| 328.001/2023   | 28/03/2023   | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 860/2022                               | Global          | 196.312,80     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                        | 0,00            | 196.312,80     |
| 404.002/2023   | 04/04/2023   | MARIA EDUARDA CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI     | 5.257/2022                             | Global          | 75.000,00      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 60.000,00       | 15.000,00      |
| 426.001/2023   | 26/04/2023   | R DE PAULA CONSTRUcoes LTDA ME                  | 2.062/2023                             | Global          | 752.400,00     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 475.200,00      | 277.200,00     |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 7.532/2022                             | Global          | 133.353,68     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 133.353,68     |
| 527.001/2023   | 27/05/2023   | FRANCISCO TEIXEIRA NUNES                        | 1.881/2023                             | Global          | 21.578,40      |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 19.200,00       | 2.378,40       |
| 601.001/2023   | 01/06/2023   | CH Comercio e Serviços                          | 2.920/2023                             | Global          | 120,00         |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 120,00          | 0,00           |
| 601.002/2023   | 01/06/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                     | 2.926/2023                             | Global          | 424,50         |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 424,50         |
| 601.003/2023   | 01/06/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 2.922/2023                             | Global          | 1.918,00       |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 1.918,00       |

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito    |
|--|-------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |                   | Modalidade  | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                   |   |  |                     |                   |
| <b>622.001/2023</b>  | <b>22/06/2023</b> | <b>SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI</b>               | 2.943/2023                             | Global              | <b>4.660,00</b>   |
| 02.007 15.451.0113 2038 4.4.90.92                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                        | 0,00                | 4.660,00          |
| <b>703.003/2023</b>  | <b>03/07/2023</b> | <b>TIM S/A</b>  | 3.107/2023                             | Global              | <b>441,00</b>     |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão/Adesão   | Lei 13.979/2020                        | 97,05               | 343,95            |
| <b>707.001/2023</b>  | <b>07/07/2023</b> | <b>CH Comercio e Serviços</b>                           | 7.730/2023                             | Global              | <b>2.004,80</b>   |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 2.004,80          |
| <b>713.001/2023</b>  | <b>13/07/2023</b> | <b>BRASECO SA</b>                                       | 3.297/2023                             | Global              | <b>223.340,54</b> |
| 02.007 15.452.0210 2319 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 77.264,63           | 146.075,91        |
| <b>726.001/2023</b>  | <b>26/07/2023</b> | <b>JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO</b>             | 3.849/2023                             | Global              | <b>115.674,02</b> |
| 02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 115.674,02        |
| <b>809.001/2023</b>  | <b>09/08/2023</b> | <b>TOTAL FERRAGENS LTDA</b>                             | 2.388/2023                             | Global              | <b>11.803,00</b>  |
| 02.007 15.451.0113 2038 4.4.90.52                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 11.803,00           | 0,00              |
| <b>809.002/2023</b>  | <b>09/08/2023</b> | <b>TOTAL FERRAGENS LTDA</b>                             | 2.388/2023                             | Global              | <b>5.707,00</b>   |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 5.707,00            | 0,00              |
| <b>811.001/2023</b>  | <b>11/08/2023</b> | <b>JOSE SIQUEIRA DE LIMA</b>                            | 3.818/2023                             | Global              | <b>24.877,46</b>  |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 19.800,00           | 5.077,46          |
| <b>824.001/2023</b>  | <b>24/08/2023</b> | <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>      | 4.263/2023                             | Global              | <b>344.910,86</b> |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 277.045,13          | 67.865,73         |
| <b>824.002/2023</b>  | <b>24/08/2023</b> | <b>MARIA ILMA DA SILVA CAMARA</b>                       | 4.140/2023                             | Global              | <b>11.520,00</b>  |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 10.560,00           | 960,00            |
| <b>831.001/2023</b>  | <b>31/08/2023</b> | <b>PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                     | 4.451/2023                             | Global              | <b>2.192,00</b>   |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.192,00            | 0,00              |
| <b>927.001/2023</b>  | <b>27/09/2023</b> | <b>JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO</b>             | 4.877/2023                             | Global              | <b>184.725,84</b> |
| 02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 184.725,84        |
| <b>1.010.001/2023</b>  | <b>10/10/2023</b> | <b>OZIVALDO GALVAO DA SILVA</b>                         | 4.435/2023                             | Global              | <b>8.920,40</b>   |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 6.000,00            | 2.920,40          |
| <b>1.020.001/2023</b>  | <b>20/10/2023</b> | <b>VIRGILIO EDUARDO CARVALHO MEDEIROS BRITO</b>         | 4.707/2023                             | Global              | <b>1.800,00</b>   |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 1.800,00            | 0,00              |
| <b>1.020.002/2023</b>  | <b>20/10/2023</b> | <b>A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</b>  | 4.227/2023                             | Estimativo          | <b>5.940,00</b>   |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão/Adesão   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 5.030,00            | 910,00            |
| <b>1.031.001/2023</b>  | <b>31/10/2023</b> | <b>EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVIÇOS</b> | 5.760/2022                             | Global              | <b>203.180,00</b> |
| 02.007 15.451.0113 2038 4.4.90.52                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 203.180,00          | 0,00              |
| <b>1.031.002/2023</b>  | <b>31/10/2023</b> | <b>LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO LTDA</b>             | 5.760/2022                             | Global              | <b>87.624,30</b>  |
| 02.007 15.451.0113 2038 4.4.90.52                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 87.624,30           | 0,00              |
| <b>1.031.003/2023</b>  | <b>31/10/2023</b> | <b>REDNOV FERRAMENTAS LTDA.</b>                         | 5.760/2022                             | Global              | <b>44.640,00</b>  |
| 02.007 15.451.0113 2038 4.4.90.52                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 44.640,00           | 0,00              |
| <b>1.101.001/2023</b>  | <b>01/11/2023</b> | <b>FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>            | 5.378/2023                             | Global              | <b>2.170,00</b>   |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.170,00            | 0,00              |
| <b>1.101.004/2023</b>  | <b>01/11/2023</b> | <b>CAFAYATE COMERCIAL LTDA</b>                          | 6.081/2022                             | Global              | <b>48.799,95</b>  |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 48.799,95         |
| <b>1.101.008/2023</b>  | <b>01/11/2023</b> | <b>CH Comercio e Serviços</b>                           | 5.010/2023                             | Estimativo          | <b>29.982,50</b>  |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 29.982,50           | 0,00              |
| <b>1.201.005/2023</b>  | <b>01/12/2023</b> | <b>ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA</b>               | 5.410/2023                             | Estimativo          | <b>13.230,65</b>  |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 13.230,65           | 0,00              |
| <b>1.207.001/2023</b>  | <b>07/12/2023</b> | <b>VIGA FORTE CONSTRUÇÕES LTDA</b>                      | 2.821/2023                             | Estimativo          | <b>180.000,00</b> |
| 02.007 15.451.0113 2038 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Tomada de Preço   | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 180.000,00          | 0,00              |
| <b>1.213.001/2023</b>  | <b>13/12/2023</b> | <b>ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME</b>             | 6.406/2022                             | Estimativo          | <b>20.400,00</b>  |
| 02.007 15.452.0210 2319 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 20.400,00           | 0,00              |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Empenho  | Data Emissão | Credor                        | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito      |
|--|--------------|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                    | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado     |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |                               |  |                        |                     |
| 1.213.003/2023   | 13/12/2023   | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | 370/2023                               | Estimativo             | 33.000,00           |
| 02.007 15.451.0322 1032 4.4.90.51                            | 15000000 00  | Concorrência                  | Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93 | 33.000,00              | 0,00                |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |                               |  | <b>Não Processado:</b> | <b>1.997.394,61</b> |
|  |              |                               |  | <b>Processado:</b>     | <b>2.304.957,21</b> |
|  |              |                               |  | <b>Total:</b>          | <b>4.302.351,82</b> |

Fonte: 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã

|                                   |             |   |  |                        |                   |
|-----------------------------------|-------------|---|--|------------------------|-------------------|
| 202.001/2023                      | 02/02/2023  | COMERCIAL PAPARY EIRELI                 | 506/2023                               | Global                 | 0,01              |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.30 | 17040000 00 | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,01                   | 0,00              |
| 207.001/2023                      | 07/02/2023  | MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 611/2023                               | Global                 | 90.030,92         |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.30 | 17040000 00 | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 90.030,92         |
| 301.001/2023                      | 01/03/2023  | ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 2.990/2022                             | Global                 | 55.000,00         |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.39 | 17040000 00 | Pregão/Adesão                           | Lei 13.979/2020                        | 0,00                   | 55.000,00         |
| 314.002/2023                      | 14/03/2023  | CONSTRUTORA DANTAS LTDA                 | 859/2023                               | Global                 | 0,04              |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.39 | 17040000 00 | Concorrência                            | Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93 | 0,04                   | 0,00              |
| 412.001/2023                      | 12/04/2023  | COMERCIAL PAPARY EIRELI                 | 2.029/2023                             | Global                 | 0,01              |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.30 | 17040000 00 | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,01                   | 0,00              |
| 502.001/2023                      | 02/05/2023  | M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA           | 1.611/2023                             | Global                 | 81.107,79         |
| 02.007 15.452.0210 2319 3.3.90.39 | 17040000 00 | Pregão Eletrônico                       | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 2.882,18               | 78.225,61         |
| 502.002/2023                      | 02/05/2023  | ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 2.990/2022                             | Global                 | 46.426,71         |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.39 | 17040000 00 | Pregão/Adesão                           | Lei 13.979/2020                        | 78,41                  | 46.348,30         |
| 518.001/2023                      | 18/05/2023  | COMERCIAL PAPARY EIRELI                 | 2.641/2023                             | Global                 | 0,01              |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.30 | 17040000 00 | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,01                   | 0,00              |
| 712.001/2023                      | 12/07/2023  | COMERCIAL PAPARY EIRELI                 | 3.406/2023                             | Global                 | 37.157,19         |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.30 | 17040000 00 | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 37.157,19         |
| 905.001/2023                      | 05/09/2023  | COMERCIAL PAPARY EIRELI                 | 4.508/2023                             | Global                 | 110.513,52        |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.30 | 17040000 00 | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 110.513,52        |
| 927.002/2023                      | 27/09/2023  | MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.860/2023                             | Global                 | 5.636,62          |
| 02.007 15.451.0322 1320 3.3.90.30 | 17040000 00 | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                   | 5.636,62          |
| <b>Total Fonte:</b>               |             |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>2.960,66</b>   |
|                                   |             |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>422.912,16</b> |
|                                   |             |   |  | <b>Total:</b>          | <b>425.872,82</b> |

Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO

|                                   |             |   |  |                        |                     |
|-----------------------------------|-------------|---|--|------------------------|---------------------|
| 102.003/2023                      | 02/01/2023  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.936/2022                             | Global                 | 207.134,68          |
| 02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.39 | 17510000 00 | Dispensa                                    | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 207.134,68             | 0,00                |
| 1.213.002/2023                    | 13/12/2023  | FRANCISCO ALCIMAR VENANCIO DA SILVA         | 4.812/2023                             | Estimativo             | 24.000,00           |
| 02.007 15.452.0322 2249 3.3.90.39 | 17510000 00 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 24.000,00              | 0,00                |
| <b>Total Fonte:</b>               |             |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>231.134,68</b>   |
|                                   |             |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                   |             |   |  | <b>Total:</b>          | <b>231.134,68</b>   |
| <b>Total Exercício:</b>           |             |   |  | <b>Exercício 2023:</b> | <b>4.959.359,32</b> |
| <b>Total Unidade:</b>             |             |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>2.231.489,95</b> |
|                                   |             |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>2.727.869,37</b> |
|                                   |             |   |  | <b>Total:</b>          | <b>4.959.359,32</b> |



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                      | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |  |                     |                 |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE     | 6.936/2022                             | Global              | 8.600,05        |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 7.283,53            | 1.316,52        |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                       | 6.378/2022                             | Global              | 34.536,17       |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,11                | 34.536,06       |
| 102.005/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN       | 6.965/2022                             | Global              | 5.611,34        |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                 | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 2.508,16            | 3.103,18        |
| 102.006/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA              | 7.143/2022                             | Global              | 31.295,88       |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 31.295,88       |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                      | 256/2023                               | Global              | 84.500,41       |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 84.500,41       |
| 223.001/2023   | 23/02/2023   | CH Comercio e Serviços                          | 297/2023                               | Global              | 189,00          |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 189,00              | 0,00            |
| 301.001/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.           | 3.402/2023                             | Global              | 576,75          |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                   | Outras Despesas                        | 0,00                | 576,75          |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | FRANCISCA INÁCIA DE SOUZA                       | 857/2023                               | Global              | 12.951,45       |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 10.968,65           | 1.982,80        |
| 310.002/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA              | 716/2023                               | Global              | 23.459,08       |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 15.790,12           | 7.668,96        |
| 404.001/2023   | 04/04/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 1.837/2023                             | Global              | 219,20          |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 219,20          |
| 411.001/2023   | 11/04/2023   | NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI     | 2.006/2023                             | Global              | 5.420,50        |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 5.420,50        |
| 411.002/2023   | 11/04/2023   | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA     | 2.001/2023                             | Global              | 8.639,43        |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 8.639,43        |
| 516.001/2023   | 16/05/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 2.558/2023                             | Global              | 219,20          |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 219,20          |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                     | 2.711/2023                             | Global              | 206,50          |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 206,50          |
| 519.002/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 7.532/2022                             | Global              | 76.367,16       |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 76.367,16       |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A   | 3.107/2023                             | Global              | 882,00          |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei 13.979/2020                        | 279,00              | 603,00          |
| 719.001/2023   | 19/07/2023   | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA     | 3.753/2023                             | Global              | 21.890,00       |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 21.890,00           | 0,00            |
| 726.001/2023   | 26/07/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 3.869/2023                             | Global              | 219,20          |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 219,20          |
| 801.001/2023   | 01/08/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                       | 2.978/2023                             | Global              | 139.243,38      |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 71.467,50           | 67.775,88       |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 4.263/2023                             | Global              | 346.731,20      |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa  | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 327.048,05          | 19.683,15       |
| 919.001/2023   | 19/09/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA           | 4.748/2023                             | Global              | 248,00          |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 248,00          |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4.227/2023                             | Estimativo          | 4.821,44        |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 2.470,00            | 2.351,44        |
| 1.114.001/2023   | 14/11/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA           | 5.547/2023                             | Global              | 248,00          |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 248,00          |
| 1.201.003/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA              | 5.410/2023                             | Estimativo          | 9.889,55        |
| 02.008 26.122.0114 2040 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 9.889,55            | 0,00            |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo   | Espécie                | Valor Inscrito      |                 |
|----------------------------|--------------|--------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        | Modalidade | Fundamentação          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Total Fonte:</b>        |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>469.783,67</b>   |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>347.181,22</b>   |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>816.964,89</b>   |                 |
| <b>Total Exercício:</b>    |              |        |            | <b>Exercício 2023:</b> | <b>816.964,89</b>   |                 |
| <b>Total Unidade:</b>      |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>469.783,67</b>   |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>347.181,22</b>   |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>816.964,89</b>   |                 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo   | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação  | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |  |                     |                 |
| 102.003/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.936/2022   | Global              | 13.226,57       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93        | 7.783,72            | 5.442,85        |
| 102.005/2023   | 02/01/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                      | 6.378/2022   | Global              | 23.024,15       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,11                | 23.024,04       |
| 102.006/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN      | 6.965/2022   | Global              | 500,00          |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 500,00              | 0,00            |
| 102.008/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA             | 7.143/2022   | Global              | 17.227,10       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 17.227,10           | 0,00            |
| 102.009/2023   | 02/01/2023   | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS TEIXEIRA           | 6.220/2022   | Global              | 4.547,40        |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.36                            |              | 15000000 000                                   | Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93           | 2.280,00            | 2.267,40        |
| 202.003/2023   | 02/02/2023   | TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA               | 540/2023   | Global              | 20.033,00       |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão Lei 13.979/2020                          | 20.033,00           | 0,00            |
| 208.001/2023   | 08/02/2023   | BANDA PRETTA PRODUCOES E EVENTOS LTDA          | 550/2023   | Global              | 14.988,50       |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Inexigibilidade Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93  | 0,00                | 14.988,50       |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     | 256/2023   | Global              | 1.031,21        |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 1.031,21        |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA             | 716/2023   | Global              | 4.667,28        |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 4.667,28            | 0,00            |
| 316.002/2023   | 16/03/2023   | TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA               | 1.450/2023   | Global              | 1.332,00        |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão/Adesão Lei 13.979/2020                          | 0,00                | 1.332,00        |
| 322.001/2023   | 22/03/2023   | EXECUTIVA AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA          | 426/2022   | Global              | 97.507,93       |
| 02.011 13.695.0352 2330 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 1.490,13            | 96.017,80       |
| 403.001/2023   | 03/04/2023   | C. D. RIBEIRO                                  | 5.425/2022   | Global              | 65.952,37       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93   | 65.952,37           | 0,00            |
| 405.001/2023   | 05/04/2023   | TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA               | 1.969/2023   | Global              | 3.004,40        |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão/Adesão Lei 13.979/2020                          | 0,00                | 3.004,40        |
| 502.001/2023   | 02/05/2023   | EXECUTIVA AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA          | 426/2022   | Global              | 20.965,73       |
| 02.011 13.695.0352 2330 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 20.965,73       |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                              | 7.532/2022   | Global              | 644,47          |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 644,47          |
| 524.001/2023   | 24/05/2023   | TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA               | 2.806/2023   | Global              | 22.570,00       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão/Adesão Lei 13.979/2020                          | 0,00                | 22.570,00       |
| 703.002/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  | 3.107/2023   | Global              | 261,00          |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão/Adesão Lei 13.979/2020                          | 0,00                | 261,00          |
| 719.001/2023   | 19/07/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 3.734/2023   | Global              | 642,50          |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30                            |              | 15000000 000                                   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 642,50          |
| 809.001/2023   | 09/08/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 4.094/2023   | Global              | 328,80          |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30                            |              | 15000000 000                                   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 328,80          |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023   | Global              | 22.536,55       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Dispensa Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93        | 21.905,76           | 630,79          |
| 825.001/2023   | 25/08/2023   | ILZA MEDEIROS DE FREITAS SILVA                 | 818/2023   | Global              | 10.800,00       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.36                            |              | 15000000 000                                   | Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93           | 10.800,00           | 0,00            |
| 1.011.001/2023   | 11/10/2023   | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS                   | 2.765/2023   | Global              | 157.510,00      |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.30                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão Art. 57 da lei 8666/93                   | 157.510,00          | 0,00            |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 4.227/2023   | Estimativo          | 4.821,44        |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            |              | 15000000 000                                   | Pregão/Adesão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002         | 2.470,00            | 2.351,44        |
| 1.116.001/2023   | 16/11/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 5.568/2023   | Global              | 372,00          |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.30                            |              | 15000000 000                                   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 372,00              | 0,00            |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                      | Processo                              | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                  | Fundamentação                         | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                                       |                     |                 |
| 1.201.002/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA          | 5.410/2023                            | Estimativo          | 1.955,04        |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            | 15000000 000 | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 1.955,04            | 0,00            |
| 1.204.002/2023   | 04/12/2023   | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS                  | 5.814/2023                            | Estimativo          | 40.970,00       |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 40.970,00       |
| 1.204.003/2023   | 04/12/2023   | JUSSIER VIEIRA DE MELO - ME                 | 5.816/2023                            | Estimativo          | 2.560,00        |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 2.560,00        |
| 1.205.001/2023   | 05/12/2023   | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS                | 5.730/2023                            | Estimativo          | 11.638,00       |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                               | Art. 57 da lei 8666/93                | 11.638,00           | 0,00            |
| 1.213.001/2023   | 13/12/2023   | JUSSIER VIEIRA DE MELO - ME                 | 5.953/2023                            | Estimativo          | 3.324,00        |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 3.324,00            | 0,00            |
| 1.214.001/2023   | 14/12/2023   | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS                  | 5.958/2023                            | Estimativo          | 7.340,00        |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 7.340,00        |
| 1.219.001/2023   | 19/12/2023   | CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA       | 5.956/2023                            | Estimativo          | 1.001,00        |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 1.001,00            | 0,00            |
| 1.219.002/2023   | 19/12/2023   | ARTHUR ANDRADE LIMA                         | 5.957/2023                            | Estimativo          | 5.560,00        |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 5.560,00            | 0,00            |
| 1.219.003/2023   | 19/12/2023   | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS                  | 5.955/2023                            | Estimativo          | 20.540,00       |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 20.540,00       |
| 1.219.004/2023   | 19/12/2023   | GABRIEL FELINTO DE CARVALHO SODRE           | 5.913/2023                            | Estimativo          | 15.000,00       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            | 15000000 000 | Inexigibilidade                             | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 15.000,00           | 0,00            |
| 1.219.005/2023   | 19/12/2023   | JONAS QUEIROZ DA SILVA                      | 5.788/2023                            | Estimativo          | 45.000,00       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            | 15000000 000 | Inexigibilidade                             | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 45.000,00           | 0,00            |
| 1.219.006/2023   | 19/12/2023   | PEDRO NAME DI LUCAS PRODUCAO MUSICAL E EVEN | 5.873/2023                            | Estimativo          | 45.000,00       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            | 15000000 000 | Inexigibilidade                             | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 45.000,00           | 0,00            |
| 1.227.001/2023   | 27/12/2023   | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS                | 6.163/2023                            | Global              | 20.314,00       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            | 15000000 000 | Pregão/Adesão                               | Art. 57 da lei 8666/93                | 20.314,00           | 0,00            |
| 1.228.001/2023   | 28/12/2023   | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS                  | 6.190/2023                            | Estimativo          | 39.930,00       |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 39.930,00           | 0,00            |
| 1.228.002/2023   | 28/12/2023   | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS                | 262.024/2023                          | Estimativo          | 10.028,40       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            | 15000000 000 | Pregão/Adesão                               | Art. 57 da lei 8666/93                | 10.028,40           | 0,00            |
| 1.228.003/2023   | 28/12/2023   | JUSSIER VIEIRA DE MELO - ME                 | 6.191/2023                            | Estimativo          | 5.632,00        |
| 02.011 13.695.0352 2242 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 5.632,00            | 0,00            |
| 1.229.001/2023   | 29/12/2023   | ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR       | 6.173/2023                            | Estimativo          | 10.000,00       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            | 15000000 000 | Inexigibilidade                             | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 10.000,00           | 0,00            |
| 1.230.001/2023   | 30/12/2023   | RAWLINS ANDRE SILVA MELO                    | 6.007/2023                            | Estimativo          | 16.000,00       |
| 02.011 13.122.0111 2067 3.3.90.39                            | 15000000 000 | Dispensa                                    | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93  | 16.000,00           | 0,00            |

**Total Fonte:****Não Processado: 543.373,91****Processado: 266.912,93****Total: 810.286,84****Total Exercício:****Exercício 2023: 810.286,84****Total Unidade:****Não Processado: 543.373,91****Processado: 266.912,93****Total: 810.286,84**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |  |                     |                 |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                | 784/2023                               | Estimativo          | 12.000,00       |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.93                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                    | 0,00                | 12.000,00       |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.936/2022                             | Global              | 6.126,37        |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 5.738,19            | 388,18          |
| 102.005/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN      | 6.965/2022                             | Global              | 624,78          |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 284,48              | 340,30          |
| 102.006/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 7.143/2022                             | Global              | 21.736,11       |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 21.736,11           | 0,00            |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     | 256/2023                               | Global              | 1.911,60        |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 1.911,60        |
| 301.001/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          | 3.402/2023                             | Global              | 306,27          |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 0,03                | 306,24          |
| 308.001/2023   | 08/03/2023   | G FONSECA DA SILVA                             | 1.185/2023                             | Global              | 741,36          |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 741,36              | 0,00            |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 716/2023                               | Global              | 5.888,88        |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 5.888,88            | 0,00            |
| 420.001/2023   | 20/04/2023   | VALOREM ESTUDOS ESTRATEGIA GESTAO E NEGOCIOS   | 1.075/2023                             | Global              | 15.000,00       |
| 02.012 04.129.0002 2023 3.3.90.35                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93   | 15.000,00           | 0,00            |
| 525.001/2023   | 25/05/2023   | BORGES E RENOVATO ADVOGADOS S/C                | 2.384/2023                             | Estimativo          | 126.000,00      |
| 02.012 04.129.0002 2023 3.3.90.35                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 105.000,00          | 21.000,00       |
| 530.001/2023   | 30/05/2023   | MARNIZIA DOS SANTOS TEIXEIRA MATOS             | 1.614/2023                             | Global              | 15.200,00       |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 13.200,00           | 2.000,00        |
| 530.002/2023   | 30/05/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 2.890/2023                             | Global              | 87,68           |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 87,68           |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  | 3.107/2023                             | Global              | 252,00          |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                        | 80,00               | 172,00          |
| 713.001/2023   | 13/07/2023   | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS                    | 2.946/2023                             | Global              | 34.941,70       |
| 02.012 04.129.0002 2023 3.3.90.35                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 29.950,04           | 4.991,66        |
| 727.002/2023   | 27/07/2023   | SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA EIR | 2.381/2023                             | Estimativo          | 99.953,95       |
| 02.012 04.129.0002 2023 3.3.90.35                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 953,95              | 99.000,00       |
| 809.001/2023   | 09/08/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 4.102/2023                             | Global              | 97,50           |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 97,50           |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                             | Global              | 20.606,25       |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 20.606,25           | 0,00            |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE  | 4.227/2023                             | Estimativo          | 3.943,04        |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 2.020,00            | 1.923,04        |
| 1.114.001/2023   | 14/11/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 5.559/2023                             | Global              | 87,20           |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 87,20           |
| 1.201.002/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 5.410/2023                             | Estimativo          | 2.466,75        |
| 02.012 04.129.0104 2332 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.466,75            | 0,00            |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>223.666,04</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>144.305,40</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>367.971,44</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2023:</b> | <b>367.971,44</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>223.666,04</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>144.305,40</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>367.971,44</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                                | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                                  | Vlr. Não Processado                     | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |   |                 |                |
| 102.001/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                | 1/2023                                  | Estimativo      | 4.422,39       |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.1.90.11                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                     | 4.422,39        | 0,00           |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.936/2022                              | Global          | 7.696,19       |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93  | 6.317,39        | 1.378,80       |
| 102.005/2023   | 02/01/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI           | 6.768/2021                              | Global          | 5.379,41       |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00            | 5.379,41       |
| 102.006/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN      | 6.965/2022                              | Global          | 667,54         |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93    | 442,10          | 225,44         |
| 202.001/2023   | 02/02/2023   | Helder de Oliveira.                            | 7.557/2022                              | Global          | 15.724,96      |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93 | 11.360,00       | 4.364,96       |
| 217.001/2023   | 17/02/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI           | 5/2023                                  | Global          | 13.746,46      |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 3.586,07        | 10.160,39      |
| 301.002/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          | 3.402/2023                              | Global          | 381,83         |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 0,77            | 381,06         |
| 405.002/2023   | 05/04/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 1.915/2023                              | Global          | 164,40         |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00            | 164,40         |
| 426.001/2023   | 26/04/2023   | R DE PAULA CONSTRUCOES LTDA ME                 | 2.062/2023                              | Global          | 92.400,00      |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 66.000,00       | 26.400,00      |
| 509.001/2023   | 09/05/2023   | CH Comercio e Serviços                         | 2.456/2023                              | Global          | 219,00         |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 219,00          | 0,00           |
| 524.001/2023   | 24/05/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 2.807/2023                              | Global          | 97,50          |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00            | 97,50          |
| 524.002/2023   | 24/05/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 2.809/2023                              | Global          | 164,40         |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 164,40          | 0,00           |
| 601.001/2023   | 01/06/2023   | GLAUCIA HERICA DA SILVA CORREIA - ME           | 2.442/2023                              | Global          | 14.042,50      |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 0,00            | 14.042,50      |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  | 3.107/2023                              | Global          | 1.200,00       |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                         | 571,21          | 628,79         |
| 809.001/2023   | 09/08/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 4.060/2023                              | Global          | 274,00         |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 274,00          | 0,00           |
| 823.001/2023   | 23/08/2023   | ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGE  | 3.845/2023                              | Global          | 17.000,00      |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 17.000,00       | 0,00           |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                              | Global          | 21.428,06      |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93  | 21.428,06       | 0,00           |
| 1.005.001/2023   | 05/10/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 4.991/2023                              | Global          | 298,50         |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00            | 298,50         |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 4.227/2023                              | Estimativo      | 4.196,80       |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 2.150,00        | 2.046,80       |
| 1.228.001/2023   | 28/12/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI           | 5.263/2023                              | Estimativo      | 7.769,90       |
| 02.013 18.542.0110 2078 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 7.769,90        | 0,00           |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>141.705,29</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>65.568,55</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>207.273,84</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2023:</b> | <b>207.273,84</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>141.705,29</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>65.568,55</b>  |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>207.273,84</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                           | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |   |                     |                 |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                | 1/2023                                  | Estimativo          | 300,00          |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.1.90.11                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Despesa com pessoal                     | 0,00                | 300,00          |
| 102.003/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.936/2022                              | Global              | 7.374,46        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93  | 7.374,46            | 0,00            |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN      | 6.965/2022                              | Global              | 2.009,12        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93    | 639,59              | 1.369,53        |
| 102.005/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA             | 7.143/2022                              | Global              | 21.736,11       |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 21.736,11           | 0,00            |
| 102.006/2023   | 02/01/2023   | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL    | 1.452/2022                              | Global              | 470.872,01      |
| 02.014 23.333.0350 1273 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93 | 0,87                | 470.871,14      |
| 104.001/2023   | 04/01/2023   | MANOEL FELIX DE MEDEIROS                       | 7.108/2022                              | Global              | 4.800,00        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 3.600,00            | 1.200,00        |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     | 256/2023                                | Global              | 9.672,81        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 0,00                | 9.672,81        |
| 301.001/2023   | 01/03/2023   | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL    | 1.452/2022                              | Global              | 422.188,36      |
| 02.014 23.333.0350 1273 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93 | 81.953,81           | 340.234,55      |
| 301.003/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          | 3.402/2023                              | Global              | 4.586,73        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 3.098,05            | 1.488,68        |
| 301.005/2023   | 01/03/2023   | CH Comercio e Serviços                         | 1.693/2022                              | Global              | 1.335,10        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 1.335,10            | 0,00            |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA             | 716/2023                                | Global              | 5.888,88        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 5.888,88            | 0,00            |
| 420.001/2023   | 20/04/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 2.193/2023                              | Global              | 657,60          |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 0,00                | 657,60          |
| 516.001/2023   | 16/05/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 2.577/2023                              | Global              | 424,50          |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 0,00                | 424,50          |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                              | 7.532/2022                              | Global              | 8.003,60        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 0,00                | 8.003,60        |
| 526.001/2023   | 26/05/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 2.863/2023                              | Global              | 822,00          |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 0,00                | 822,00          |
| 601.001/2023   | 01/06/2023   | CH Comercio e Serviços                         | 7.730/2023                              | Global              | 1.843,70        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 1.843,70            | 0,00            |
| 703.003/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  | 3.107/2023                              | Global              | 798,00          |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                         | 195,00              | 603,00          |
| 801.002/2023   | 01/08/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                      | 2.978/2023                              | Global              | 57.434,88       |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 25.200,96           | 32.233,92       |
| 802.001/2023   | 02/08/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 3.993/2023                              | Global              | 822,00          |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 822,00              | 0,00            |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                              | Global              | 29.081,54       |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93  | 22.825,94           | 6.255,60        |
| 1.004.001/2023   | 04/10/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 4.944/2023                              | Global              | 310,00          |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 310,00              | 0,00            |
| 1.011.001/2023   | 11/10/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 5.030/2023                              | Global              | 930,00          |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 930,00              | 0,00            |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 4.227/2023                              | Estimativo          | 8.725,44        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 4.470,00            | 4.255,44        |
| 1.101.002/2023   | 01/11/2023   | CH Comercio e Serviços                         | 5.010/2023                              | Estimativo          | 9.988,20        |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e     | 9.988,20            | 0,00            |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo   | Espécie       | Valor Inscrito                      |
|----------------------------|--------------|--------|------------|---------------|-------------------------------------|
| Classificação Orçamentária |              |        | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado Vlr. Processado |

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

|   |            |                                    |                   |                                     |               |
|---|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1.201.002/2023                                | 01/12/2023 | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | 5.410/2023        | Estimativo                          | 2.466,75      |
| 02.014 23.122.0107 2084 3.3.90.39 15000000 00 |            |                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 2.466,75 0,00 |

|                     |  |  |  |                        |                     |
|---------------------|--|--|--|------------------------|---------------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>194.679,42</b>   |
|                     |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>878.392,37</b>   |
|                     |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>1.073.071,79</b> |

|                         |  |  |  |                        |                     |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------------|
| <b>Total Exercício:</b> |  |  |  | <b>Exercício 2023:</b> | <b>1.073.071,79</b> |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------------|

|                       |  |  |  |                        |                     |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|---------------------|
| <b>Total Unidade:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>194.679,42</b>   |
|                       |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>878.392,37</b>   |
|                       |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>1.073.071,79</b> |



Unidade Orçamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   |                   | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |  | Modalidade        | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                   |  |                        |                  |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 7.143/2022                             | Global                 | 4.140,75         |
| 02.015 04.124.0372 2267 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 4.140,75               | 0,00             |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 716/2023                               | Global                 | 5.888,88         |
| 02.015 04.124.0372 2267 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 5.888,88               | 0,00             |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    |                   | 4.263/2023                             | Global                 | 13.125,00        |
| 02.015 04.124.0372 2267 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Dispensa          | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 13.125,00              | 0,00             |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE4 |                   | 227/2023                               | Estimativo             | 2.147,20         |
| 02.015 04.124.0372 2267 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.100,00               | 1.047,20         |
| 1.228.001/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 5.410/2023                             | Estimativo             | 2.466,75         |
| 02.015 04.124.0372 2267 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.466,75               | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>26.721,38</b> |
|  |              |  |                   |  | <b>Processado:</b>     | <b>1.047,20</b>  |
|  |              |  |                   |  | <b>Total:</b>          | <b>27.768,58</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                   |  | <b>Exercício 2023:</b> | <b>27.768,58</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  |                   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>26.721,38</b> |
|  |              |  |                   |  | <b>Processado:</b>     | <b>1.047,20</b>  |
|  |              |  |                   |  | <b>Total:</b>          | <b>27.768,58</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   |                   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito                   |
|--|--------------|--|-------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |  | Modalidade        | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado                  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                   |  |                     |                                  |
| 102.001/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                |                   | 1/2023                                 | Estimativo          | 21.345,65                        |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.1.90.11                            |              | 15000000 00                                    | Não Aplicável     | Despesa com pessoal                    | 21.345,65           | 0,00                             |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 7.143/2022                             | Global              | 21.736,11                        |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 21.736,11           | 0,00                             |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 716/2023                               | Global              | 5.888,88                         |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 5.888,88            | 0,00                             |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  |                   | 3.107/2023                             | Global              | 228,00                           |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei 13.979/2020                        | 124,80              | 103,20                           |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    |                   | 4.263/2023                             | Global              | 13.125,00                        |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Dispensa          | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 13.125,00           | 0,00                             |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE4 |                   | 4.227/2023                             | Estimativo          | 2.147,20                         |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.100,00            | 1.047,20                         |
| 1.201.001/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 5.410/2023                             | Estimativo          | 2.466,75                         |
| 02.016 04.122.0373 2344 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.466,75            | 0,00                             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                   |  |                     |                                  |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Não Processado: 65.787,19</b> |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Processado: 1.150,40</b>      |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Total: 66.937,59</b>          |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                   |  |                     | <b>Exercício 2023: 66.937,59</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  |                   |  |                     |                                  |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Não Processado: 65.787,19</b> |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Processado: 1.150,40</b>      |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Total: 66.937,59</b>          |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |  |                     |                 |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.936/2022                             | Global              | 4.638,50        |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 3.800,28            | 838,22          |
| 102.003/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN      | 6.965/2022                             | Global              | 697,43          |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 593,09              | 104,34          |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 7.143/2022                             | Global              | 6.186,75        |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 6.186,75        |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     | 256/2023                               | Global              | 6.599,87        |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 6.599,87        |
| 301.001/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          | 3.402/2023                             | Global              | 370,66          |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 0,00                | 370,66          |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 716/2023                               | Global              | 4.637,95        |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 3.121,86            | 1.516,09        |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                              | 7.532/2022                             | Global              | 3.048,65        |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 3.048,65        |
| 523.001/2023   | 23/05/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 2.787/2023                             | Global              | 97,50           |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 97,50           |
| 530.001/2023   | 30/05/2023   | Maria dos Navegantes Costa da Silva            | 2.461/2023                             | Global              | 15.000,00       |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 13.500,00           | 1.500,00        |
| 606.001/2023   | 06/06/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 2.971/2023                             | Global              | 164,40          |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 164,40          |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  | 3.107/2023                             | Global              | 366,00          |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                        | 107,00              | 259,00          |
| 823.001/2023   | 23/08/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 4.050/2023                             | Global              | 219,20          |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 219,20          |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                             | Global              | 7.867,87        |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 5.372,99            | 2.494,88        |
| 1.016.001/2023   | 16/10/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 5.002/2023                             | Global              | 174,50          |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 174,50          |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 4.227/2023                             | Estimativo          | 1.464,00        |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 750,00              | 714,00          |
| 1.213.001/2023   | 13/12/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 5.849/2023                             | Estimativo          | 186,00          |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 186,00              | 0,00            |
| 1.228.001/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 5.410/2023                             | Estimativo          | 1.955,04        |
| 02.017 04.122.0374 2345 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 1.955,04            | 0,00            |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>29.386,26</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>24.288,06</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>53.674,32</b> |

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2023:</b> | <b>53.674,32</b> |
|-------------------------|------------------------|------------------|

|                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>29.386,26</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>24.288,06</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>53.674,32</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   |                   | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |  | Modalidade        | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                   |  |                        |                  |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 7.143/2022                             | Global                 | 10.235,84        |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 10.235,84        |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     |                   | 256/2023                               | Global                 | 2.828,35         |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 2.828,35         |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 716/2023                               | Global                 | 5.851,88         |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 3.938,97               | 1.912,91         |
| 329.001/2023   | 29/03/2023   | RICARDO CARTER LOPES BARBOSA                   |                   | 1.447/2023                             | Global                 | 22.500,00        |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 22.500,00              | 0,00             |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                              |                   | 7.532/2022                             | Global                 | 3.824,51         |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 3.824,51         |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  |                   | 3.107/2023                             | Global                 | 228,00           |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei 13.979/2020                        | 56,00                  | 172,00           |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    |                   | 4.263/2023                             | Global                 | 8.704,14         |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Dispensa          | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 6.975,84               | 1.728,30         |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE4 |                   | 4.227/2023                             | Estimativo             | 2.088,64         |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.070,00               | 1.018,64         |
| 1.228.001/2023   | 28/12/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                |                   | 6.194/2023                             | Estimativo             | 4.666,67         |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.1.90.94                            |              | 15000000 00                                    | Não Aplicável     | Outras Despesas                        | 0,00                   | 4.666,67         |
| 1.228.002/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 5.410/2023                             | Estimativo             | 2.466,75         |
| 02.018 04.122.0375 2348 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.466,75               | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>37.007,56</b> |
|  |              |  |                   |  | <b>Processado:</b>     | <b>26.387,22</b> |
|  |              |  |                   |  | <b>Total:</b>          | <b>63.394,78</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                   |  | <b>Exercício 2023:</b> | <b>63.394,78</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  |                   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>37.007,56</b> |
|  |              |  |                   |  | <b>Processado:</b>     | <b>26.387,22</b> |
|  |              |  |                   |  | <b>Total:</b>          | <b>63.394,78</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|--|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |  |                        |                  |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 6.936/2022                             | Global                 | 4.458,70         |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 4.458,70               | 0,00             |
| 102.005/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 7.143/2022                             | Global                 | 21.736,11        |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 21.736,11              | 0,00             |
| 223.001/2023   | 23/02/2023   | C M C DO BRASIL LTDA                           | 3.215/2022                             | Global                 | 0,02             |
| 02.019 23.608.0116 2015 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,02                   | 0,00             |
| 301.001/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          | 3.402/2023                             | Global                 | 369,80           |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 0,74                   | 369,06           |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 716/2023                               | Global                 | 5.888,88         |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 5.888,88               | 0,00             |
| 323.001/2023   | 23/03/2023   | ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA 03928693573       | 3.215/2022                             | Global                 | 0,18             |
| 02.019 23.608.0116 2015 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,18                   | 0,00             |
| 522.001/2023   | 22/05/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                    | 2.751/2023                             | Global                 | 97,50            |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 97,50            |
| 627.001/2023   | 27/06/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 3.320/2023                             | Global                 | 142,48           |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 142,48           |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  | 3.107/2023                             | Global                 | 252,00           |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                        | 80,00                  | 172,00           |
| 809.001/2023   | 09/08/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 4.080/2023                             | Global                 | 411,00           |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 411,00           |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                             | Global                 | 13.125,00        |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 13.125,00              | 0,00             |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 4.227/2023                             | Estimativo             | 2.147,20         |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.100,00               | 1.047,20         |
| 1.114.001/2023   | 14/11/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 5.515/2023                             | Global                 | 50,50            |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 50,50            |
| 1.201.002/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 5.410/2023                             | Estimativo             | 2.466,75         |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.466,75               | 0,00             |
| 1.213.001/2023   | 13/12/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA          | 5.915/2023                             | Estimativo             | 124,00           |
| 02.019 23.122.0116 2343 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 124,00                 | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>48.980,38</b> |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>2.289,74</b>  |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>51.270,12</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |  | <b>Exercício 2023:</b> | <b>51.270,12</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>48.980,38</b> |
|  |              |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>2.289,74</b>  |
|  |              |  |  | <b>Total:</b>          | <b>51.270,12</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Empenho  | Data Emissão | Credor   |                   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito                    |
|--|--------------|--|-------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |  | Modalidade        | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado                   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                   |  |                     |                                   |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | RECEITA FEDERAL                                |                   | 2.023/2023                             | Estimativo          | 7.305,69                          |
| 02.020 04.122.0342 2204 4.6.90.71                            |              | 15000000 00                                    | Não Aplicável     | Outras Despesas                        | 7.305,69            | 0,00                              |
| 102.003/2023   | 02/01/2023   | RECEITA FEDERAL                                |                   | 2.023/2023                             | Estimativo          | 21.359,23                         |
| 02.020 04.122.0342 2203 3.3.90.47                            |              | 15000000 00                                    | Não Aplicável     | Outras Despesas                        | 21.359,23           | 0,00                              |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 7.143/2022                             | Global              | 25.482,19                         |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 15.763,19           | 9.719,00                          |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 716/2023                               | Global              | 11.777,76                         |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 11.777,76           | 0,00                              |
| 519.002/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                              |                   | 7.532/2022                             | Global              | 1.822,83                          |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 1.822,83                          |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  |                   | 3.107/2023                             | Global              | 252,00                            |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei 13.979/2020                        | 80,00               | 172,00                            |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    |                   | 4.263/2023                             | Global              | 23.786,76                         |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Dispensa          | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 23.185,84           | 600,92                            |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE4 |                   | 4.227/2023                             | Estimativo          | 4.880,00                          |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão/Adesão     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 2.500,00            | 2.380,00                          |
| 1.201.002/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             |                   | 5.410/2023                             | Estimativo          | 4.933,50                          |
| 02.020 04.122.0342 2349 3.3.90.39                            |              | 15000000 00                                    | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 4.933,50            | 0,00                              |
| 1.219.001/2023   | 19/12/2023   | RECEITA FEDERAL                                |                   | 6.107/2023                             | Estimativo          | 0,30                              |
| 02.020 04.122.0342 2204 4.6.90.71                            |              | 15000000 00                                    | Não Aplicável     | Outras Despesas                        | 0,30                | 0,00                              |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |  |                   |  |                     | <b>Não Processado: 86.905,51</b>  |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Processado: 14.694,75</b>      |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Total: 101.600,26</b>          |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |  |                   |  |                     | <b>Exercício 2023: 101.600,26</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |  |                   |  |                     | <b>Não Processado: 86.905,51</b>  |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Processado: 14.694,75</b>      |
|  |              |  |                   |  |                     | <b>Total: 101.600,26</b>          |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                      |            | Processo      | Espécie             | Valor Inscrito                         |                  |      |
|--|--------------|---|------------|---------------|---------------------|--|------------------|------|
| Classificação Orçamentária                                   |              |   | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado                        |                  |      |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |            |               |                     |  |                  |      |
| 102.001/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ             |            | 1/2023        | Estimativo          | 6.000,00                               |                  |      |
| 02.021   | 04.122.0376  | 2346  | 3.1.90.11  | 15000000 00   | Não Aplicável       | Despesa com pessoal                    | 6.000,00         | 0,00 |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA          |            | 7.143/2022    | Global              | 26.245,23                              |                  |      |
| 02.021   | 04.122.0376  | 2346  | 3.3.90.39  | 15000000 00   | Pregão Eletrônico   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 26.245,23        | 0,00 |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA          |            | 716/2023      | Global              | 7.110,48                               |                  |      |
| 02.021   | 04.122.0376  | 2346  | 3.3.90.39  | 15000000 00   | Pregão Eletrônico   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 7.110,48         | 0,00 |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA |            | 4.263/2023    | Global              | 13.125,00                              |                  |      |
| 02.021   | 04.122.0376  | 2346  | 3.3.90.39  | 15000000 00   | Dispensa            | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 13.125,00        | 0,00 |
| 1.228.001/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA          |            | 5.410/2023    | Estimativo          | 2.978,47                               |                  |      |
| 02.021   | 04.122.0376  | 2346  | 3.3.90.39  | 15000000 00   | Pregão Eletrônico   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.978,47         | 0,00 |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |            |               |                     | <b>Não Processado:</b>                 | <b>55.459,18</b> |      |
|  |              |   |            |               |                     | <b>Processado:</b>                     | <b>0,00</b>      |      |
|  |              |   |            |               |                     | <b>Total:</b>                          | <b>55.459,18</b> |      |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |            |               |                     | <b>Exercício 2023:</b>                 | <b>55.459,18</b> |      |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |            |               |                     | <b>Não Processado:</b>                 | <b>55.459,18</b> |      |
|  |              |   |            |               |                     | <b>Processado:</b>                     | <b>0,00</b>      |      |
|  |              |   |            |               |                     | <b>Total:</b>                          | <b>55.459,18</b> |      |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|--------------|---|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                      | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |  |                        |                  |
| 102.001/2023   | 02/01/2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ                 | 1/2023                                 | Estimativo             | 412,08           |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.1.90.11                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                       | Despesa com pessoal                    | 0,00                   | 412,08           |
| 102.002/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE     | 6.936/2022                             | Global                 | 4.864,27         |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                            | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 4.045,40               | 818,87           |
| 102.004/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA              | 7.143/2022                             | Global                 | 7.806,09         |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 7.806,09         |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                      | 256/2023                               | Global                 | 6.697,09         |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 6.697,09         |
| 217.001/2023   | 17/02/2023   | DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA             | 916/2023                               | Global                 | 453,00           |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 453,00                 | 0,00             |
| 301.002/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.           | 3.402/2023                             | Global                 | 340,79           |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                       | Outras Despesas                        | 8,65                   | 332,14           |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA              | 716/2023                               | Global                 | 5.851,88         |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 3.938,97               | 1.912,91         |
| 413.001/2023   | 13/04/2023   | JOÃO IAGO DE MIRANDA                            | 1.528/2023                             | Global                 | 9.600,00         |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 8.400,00               | 1.200,00         |
| 427.001/2023   | 27/04/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 2.282/2023                             | Global                 | 274,00           |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 274,00                 | 0,00             |
| 510.001/2023   | 10/05/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 2.468/2023                             | Global                 | 548,00           |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 548,00                 | 0,00             |
| 519.001/2023   | 19/05/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                               | 7.532/2022                             | Global                 | 5.569,15         |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 5.569,15         |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A   | 3.107/2023                             | Global                 | 228,00           |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                       | Lei 13.979/2020                        | 56,00                  | 172,00           |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 4.263/2023                             | Global                 | 21.371,79        |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                            | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 15.777,46              | 5.594,33         |
| 1.018.001/2023   | 18/10/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA           | 5.085/2023                             | Global                 | 310,00           |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 310,00                 | 0,00             |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4.227/2023                             | Estimativo             | 2.010,56         |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.030,00               | 980,56           |
| 1.201.002/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA              | 5.410/2023                             | Estimativo             | 2.466,75         |
| 02.023 04.122.0377 2347 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.466,75               | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>37.308,23</b> |
|  |              |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>31.495,22</b> |
|  |              |   |  | <b>Total:</b>          | <b>68.803,45</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |  | <b>Exercício 2023:</b> | <b>68.803,45</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>37.308,23</b> |
|  |              |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>31.495,22</b> |
|  |              |   |  | <b>Total:</b>          | <b>68.803,45</b> |

Unidade Orçamentária: **02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Processo                                 | Espécie             | Valor Inscrito    |
|--|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |                   | Modalidade   | Fundamentação                            | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                   |  |  |                     |                   |
| <b>102.002/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ</b>             | 811/2023                                 | Estimativo          | <b>39.600,00</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.93                            | 15000000 00       | Não Aplicável                                      | Despesa com pessoal                      | 0,00                | 39.600,00         |
| <b>102.003/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ</b>             | 1/2023                                   | Estimativo          | <b>2.331,77</b>   |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.1.90.11                            | 15000000 00       | Não Aplicável                                      | Despesa com pessoal                      | 0,00                | 2.331,77          |
| <b>102.004/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ</b>             | 524/2023                                 | Estimativo          | <b>28.224,00</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15                            | 15000000 00       | Não Aplicável                                      | Outras Despesas                          | 6.744,00            | 21.480,00         |
| <b>102.005/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> | 6.936/2022                               | Global              | <b>6.399,47</b>   |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93   | 291,01              | 6.108,46          |
| <b>102.007/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI</b>        | 6.768/2021                               | Global              | <b>17.458,37</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 0,00                | 17.458,37         |
| <b>102.008/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN</b>   | 6.965/2022                               | Global              | <b>965,03</b>     |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Inexigibilidade                                    | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93     | 515,65              | 449,38            |
| <b>102.009/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA</b>          | 7.142/2022                               | Global              | <b>32.235,81</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 1.424,37            | 30.811,44         |
| <b>126.001/2023</b>  | <b>26/01/2023</b> | <b>EDILEUZA ALVES DE MORAIS</b>                    | 7.531/2022                               | Global              | <b>6.560,00</b>   |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8. | 5.360,00            | 1.200,00          |
| <b>202.001/2023</b>  | <b>02/02/2023</b> | <b>JOELSON OLIVEIRA DA ROCHA 07049812463</b>       | 545/2023                                 | Global              | <b>33.016,92</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 16.519,84           | 16.497,08         |
| <b>202.002/2023</b>  | <b>02/02/2023</b> | <b>PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                | 543/2023                                 | Global              | <b>822,00</b>     |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 0,00                | 822,00            |
| <b>202.003/2023</b>  | <b>02/02/2023</b> | <b>JOSINEIDE VARELLA DE OLIVEIRA</b>               | 7.494/2022                               | Global              | <b>13.307,36</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93      | 3.000,00            | 10.307,36         |
| <b>216.001/2023</b>  | <b>16/02/2023</b> | <b>TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</b>                  | 256/2023                                 | Global              | <b>101.372,06</b> |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 0,00                | 101.372,06        |
| <b>217.001/2023</b>  | <b>17/02/2023</b> | <b>COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI</b>        | 5/2023                                   | Global              | <b>44.613,88</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 11.638,49           | 32.975,39         |
| <b>228.001/2023</b>  | <b>28/02/2023</b> | <b>PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                | 999/2023                                 | Global              | <b>1.370,00</b>   |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 0,00                | 1.370,00          |
| <b>301.001/2023</b>  | <b>01/03/2023</b> | <b>LICIA CRISTIANE NASCIMENTO CUNHA</b>            | 40/2023                                  | Global              | <b>6.000,00</b>   |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93      | 4.800,00            | 1.200,00          |
| <b>301.004/2023</b>  | <b>01/03/2023</b> | <b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.</b>       | 3.402/2023                               | Global              | <b>1.478,78</b>   |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Não Aplicável                                      | Outras Despesas                          | 0,00                | 1.478,78          |
| <b>310.001/2023</b>  | <b>10/03/2023</b> | <b>ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA</b>          | 716/2023                                 | Global              | <b>14.001,84</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 14.001,84           | 0,00              |
| <b>401.002/2023</b>  | <b>01/04/2023</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ</b>             | 2.454/2023                               | Global              | <b>83.129,00</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.15                            | 15000000 00       | Não Aplicável                                      | Outras Despesas                          | 1.075,40            | 82.053,60         |
| <b>504.001/2023</b>  | <b>04/05/2023</b> | <b>DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA</b>         | 2.380/2023                               | Global              | <b>151,00</b>     |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 0,00                | 151,00            |
| <b>516.001/2023</b>  | <b>16/05/2023</b> | <b>ELTON DA SILVA AVELINO</b>                      | 1.381/2023                               | Global              | <b>15.456,73</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93      | 11.550,00           | 3.906,73          |
| <b>519.001/2023</b>  | <b>19/05/2023</b> | <b>MV2 SERVICOS LTDA</b>                           | 7.532/2022                               | Global              | <b>63.016,74</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 0,00                | 63.016,74         |
| <b>601.001/2023</b>  | <b>01/06/2023</b> | <b>CH Comercio e Serviços</b>                      | 7.730/2023                               | Global              | <b>13.445,60</b>  |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 13.445,60           | 0,00              |
| <b>614.001/2023</b>  | <b>14/06/2023</b> | <b>PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                | 3.129/2023                               | Global              | <b>822,00</b>     |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 0,00                | 822,00            |
| <b>614.002/2023</b>  | <b>14/06/2023</b> | <b>DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA</b>                 | 3.125/2023                               | Global              | <b>97,50</b>      |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε      | 0,00                | 97,50             |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito    |
|--|--------------|---|--|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                      | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |  |                        |                   |
| 621.001/2023   | 21/06/2023   | FRANCISCO TEIXEIRA NUNES                        | 2.758/2023                             | Global                 | 16.000,00         |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 14.000,00              | 2.000,00          |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A   | 3.107/2023                             | Global                 | 1.506,00          |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                       | Lei 13.979/2020                        | 472,27                 | 1.033,73          |
| 801.002/2023   | 01/08/2023   | MARLENE DO NASCIMENTO ALVES                     | 3.037/2023                             | Global                 | 22.000,00         |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 20.000,00              | 2.000,00          |
| 802.001/2023   | 02/08/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                    | 4.014/2023                             | Global                 | 1.096,00          |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 1.096,00          |
| 809.001/2023   | 09/08/2023   | OPERACIONAIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA          | 4.149/2023                             | Global                 | 17.710,00         |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 17.710,00              | 0,00              |
| 809.002/2023   | 09/08/2023   | NUNES DE ALMEIDA LTDA                           | 4.147/2023                             | Global                 | 758,30            |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 758,30            |
| 809.003/2023   | 09/08/2023   | RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA            | 4.153/2023                             | Global                 | 6.327,00          |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 6.327,00          |
| 809.004/2023   | 09/08/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                     | 4.143/2023                             | Global                 | 206,50            |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 206,50            |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | 4.263/2023                             | Global                 | 150.883,81        |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                            | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 130.494,91             | 20.388,90         |
| 1.004.001/2023   | 04/10/2023   | Nalvací Batista de Miranda                      | 4.428/2023                             | Global                 | 22.464,96         |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 15.200,00              | 7.264,96          |
| 1.011.001/2023   | 11/10/2023   | MARCIA CRISTIANE BEZERRA LOPES                  | 4.330/2023                             | Global                 | 8.160,00          |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                            | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 7.440,00               | 720,00            |
| 1.018.001/2023   | 18/10/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA           | 5.197/2023                             | Global                 | 484,50            |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 484,50            |
| 1.020.001/2023   | 20/10/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 4.227/2023                             | Estimativo             | 5.543,68          |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 2.840,00               | 2.703,68          |
| 1.101.003/2023   | 01/11/2023   | CH Comercio e Serviços                          | 5.010/2023                             | Estimativo             | 113.710,00        |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 89.064,35              | 24.645,65         |
| 1.201.003/2023   | 01/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA              | 5.410/2023                             | Estimativo             | 5.865,12          |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 5.865,12               | 0,00              |
| 1.205.001/2023   | 05/12/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA           | 5.796/2023                             | Estimativo             | 918,50            |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 918,50            |
| 1.219.001/2023   | 19/12/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA           | 6.074/2023                             | Estimativo             | 303,80            |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 303,80                 | 0,00              |
| 1.228.001/2023   | 28/12/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI            | 5.263/2023                             | Estimativo             | 25.216,88         |
| 02.025 06.182.0329 2392 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                   | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 25.216,88              | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>418.973,53</b> |
|  |              |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>506.057,38</b> |
|  |              |   |  | <b>Total:</b>          | <b>925.030,91</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |              |   |  | <b>Exercício 2023:</b> | <b>925.030,91</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>418.973,53</b> |
|  |              |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>506.057,38</b> |
|  |              |   |  | <b>Total:</b>          | <b>925.030,91</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito    |
|--|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |                   | Modalidade   | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                   |  |  |                     |                   |
| <b>102.011/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN</b>         | 6.965/2022                             | Global              | <b>3.729,60</b>   |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 652,42              | 3.077,18          |
| <b>102.014/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>       | 6.936/2022                             | Global              | <b>57.747,34</b>  |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 41.964,94           | 15.782,40         |
| <b>102.020/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>FLAVIO MAYLSON BARBOSA SIMAO</b>                      | 124/2023                               | Global              | <b>18,00</b>      |
| 02.026 13.392.0328 2152 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 18,00             |
| <b>102.021/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>FRANCIELISON DE OLIVEIRA RIBEIRO</b>                  | 124/2023                               | Global              | <b>18,00</b>      |
| 02.026 13.392.0328 2152 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 18,00             |
| <b>102.025/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>FRANCISCO MOZANIEL DA SILVA RODRIGUES</b>             | 124/2023                               | Global              | <b>36,00</b>      |
| 02.026 13.392.0328 2152 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 36,00             |
| <b>102.026/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>FRANK EUDES FERREIRA DA SILVA</b>                     | 124/2023                               | Global              | <b>1.320,00</b>   |
| 02.026 13.392.0328 2152 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 1.320,00          |
| <b>102.046/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>Alesandro Martins da Silva</b>                        | 124/2023                               | Global              | <b>72,00</b>      |
| 02.026 13.392.0328 2152 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 72,00             |
| <b>102.059/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>BRUNNA KAROLAYNE NUNES DA SILVA</b>                   | 257/2023                               | Global              | <b>1,19</b>       |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 1,19              |
| <b>102.060/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>SIG SOFTWARE &amp; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I</b> | 7.403/2022                             | Global              | <b>8.787,37</b>   |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 5.230,59            | 3.556,78          |
| <b>102.062/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>EDSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS</b>                    | 257/2023                               | Global              | <b>750,79</b>     |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 750,79            |
| <b>102.066/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>ISRAEL MARQUES DE MORAIS</b>                          | 257/2023                               | Global              | <b>780,79</b>     |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 780,79            |
| <b>102.073/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA</b>                | 329/2023                               | Global              | <b>1,00</b>       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.92                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 1,00              |
| <b>102.076/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>MARCELO TIBURCIO DE SOUZA</b>                         | 257/2023                               | Global              | <b>739,29</b>     |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 739,29            |
| <b>102.089/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>MARIA JALES DE MOURA FARIAS</b>                       | 7.142/2022                             | Global              | <b>6.000,00</b>   |
| 02.026 13.392.0122 2199 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 4.500,00            | 1.500,00          |
| <b>102.090/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>Iracema Alves Muniz Teodoro</b>                       | 7.240/2022                             | Global              | <b>3.200,00</b>   |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 2.400,00            | 800,00            |
| <b>102.091/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>ARNOUD EVARISTO DE LIMA</b>                           | 7.086/2022                             | Global              | <b>4.800,00</b>   |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 3.600,00            | 1.200,00          |
| <b>102.092/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>MAGDELMA DE SIQUEIRA SILVA</b>                        | 7.237/2023                             | Global              | <b>3.430,40</b>   |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 3.430,40          |
| <b>102.093/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>Marcus Vinicius de Siqueira Morais</b>                | 7.239/2022                             | Global              | <b>2.600,00</b>   |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 1.300,00            | 1.300,00          |
| <b>102.095/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>IRIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</b>             | 7.511/2023                             | Global              | <b>31.118,78</b>  |
| 02.026 12.364.0217 2372 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 16.767,00           | 14.351,78         |
| <b>102.096/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>JOSUE CARVALHO DA SILVEIRA</b>                        | 7.335/2022                             | Global              | <b>3.600,00</b>   |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 2.400,00            | 1.200,00          |
| <b>102.098/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>MARLUCE MENDES DE SIQUEIRA SILVA</b>                  | 7.107/2022                             | Global              | <b>3.600,00</b>   |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 2.700,00            | 900,00            |
| <b>102.100/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>EDNUZIA OLIVEIRA DE MELO</b>                          | 7.106/2022                             | Global              | <b>7.200,00</b>   |
| 02.026 13.392.0328 2251 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 7.200,00            | 0,00              |
| <b>102.104/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA</b>                | 7.143/2022                             | Global              | <b>149.763,25</b> |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 84.707,21           | 65.056,04         |
| <b>130.002/2023</b>  | <b>30/01/2023</b> | <b>V H INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI</b>                   | 122/2023                               | Global              | <b>10.760,00</b>  |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 10.760,00         |



Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                              | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação  | Vlr. Não Processado                   | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                                       |                 |                |
| 201.004/2023   | 01/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                     | 6.242/2022                            | Global          | 116.193,91     |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 116.193,91     |
| 201.007/2023   | 01/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                     | 6.242/2022                            | Global          | 83.748,24      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 83.748,24      |
| 201.008/2023   | 01/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                     | 6.242/2023                            | Global          | 26.530,55      |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 26.530,55      |
| 201.009/2023   | 01/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                     | 6.242/2022                            | Global          | 10.880,36      |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 10.880,36      |
| 202.002/2023   | 02/02/2023   | INFO MIX MULT SERVICOS LTDA                                    | 334/2023                              | Global          | 26.069,55      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00            | 26.069,55      |
| 203.003/2023   | 03/02/2023   | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO                                    | 563/2023                              | Global          | 396,20         |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 396,20          | 0,00           |
| 207.001/2023   | 07/02/2023   | SEBASTIÃO DA COSTA SILVA JÚNIOR                                | 562/2023                              | Global          | 114.670,00     |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00            | 114.670,00     |
| 207.003/2023   | 07/02/2023   | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME                              | 560/2023                              | Global          | 34.080,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00            | 34.080,00      |
| 207.004/2023   | 07/02/2023   | A NOVA SOLUCAO EIRELI  | 561/2023                              | Global          | 37.190,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00            | 37.190,00      |
| 217.001/2023   | 17/02/2023   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                                    | 7.166/2022                            | Global          | 116.800,00     |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Chamada Pública  | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7 | 0,00            | 116.800,00     |
| 301.002/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.                          | 3.402/2023                            | Global          | 18.362,64      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                       | 0,00            | 18.362,64      |
| 301.003/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.                          | 3.400/2023                            | Global          | 18.489,66      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                       | 18.489,66       | 0,00           |
| 301.004/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.                          | 3.400/2023                            | Global          | 5.216,03       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável  | Outras Despesas                       | 4.235,90        | 980,13         |
| 309.002/2023   | 09/03/2023   | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação d499/2023 |                                       | Global          | 1.596,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93  | 0,00            | 1.596,00       |
| 315.001/2023   | 15/03/2023   | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME                              | 1.359/2023                            | Global          | 19.880,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 9.996,80        | 9.883,20       |
| 315.002/2023   | 15/03/2023   | SEBASTIÃO DA COSTA SILVA JÚNIOR                                | 1.432/2023                            | Global          | 15.240,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00            | 15.240,00      |
| 315.003/2023   | 15/03/2023   | A NOVA SOLUCAO EIRELI  | 1.361/2023                            | Global          | 3.267,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00            | 3.267,00       |
| 317.011/2023   | 17/03/2023   | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO                                    | 1.421/2023                            | Global          | 2.830,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 2.830,00        | 0,00           |
| 320.001/2023   | 20/03/2023   | UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E1.296/2023     |                                       | Global          | 3.300,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade  | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93  | 0,00            | 3.300,00       |
| 321.002/2023   | 21/03/2023   | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO N566/2023          |                                       | Global          | 1.100,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93  | 1.100,00        | 0,00           |
| 321.003/2023   | 21/03/2023   | DETRAN   | 567/2023                              | Global          | 2.100,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93  | 2.100,00        | 0,00           |
| 322.007/2023   | 22/03/2023   | M C D DA SILVA   | 1.535/2023                            | Global          | 3.029,69       |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 3.029,69       |
| 324.001/2023   | 24/03/2023   | MARIA JALES DE MOURA FARIAS                                    | 1.297/2023                            | Global          | 6.950,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93   | 5.450,00        | 1.500,00       |
| 328.001/2023   | 28/03/2023   | GUIOMAR MIRANDA DA SILVA                                       | 1.459/2023                            | Global          | 21.920,40      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93   | 19.000,00       | 2.920,40       |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                             | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                                  | Vlr. Não Processado                  | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                                      |                 |                |
| 329.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA             | 716/2023                             | Global          | 16.264,01      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 16.264,01      |
| 403.002/2023   | 03/04/2023   | MARIA ILMA DA SILVA CAMARA                     | 834/2023                             | Global          | 11.250,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 9.750,00        | 1.500,00       |
| 405.001/2023   | 05/04/2023   | JJASSESSORIA EDUCACIONAL                       | 5.482/2023                           | Global          | 17.000,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 17.000,00      |
| 412.002/2023   | 12/04/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                     | 6.242/2023                           | Global          | 39.420,95      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 39.420,95      |
| 412.004/2023   | 12/04/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          | 1.646/2023                           | Global          | 1.010,20       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.92                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                      | 0,00            | 1.010,20       |
| 414.004/2023   | 14/04/2023   | WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME                | 923/2023                             | Global          | 323.696,00     |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                      | 323.696,00      | 0,00           |
| 420.003/2023   | 20/04/2023   | NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI    | 2.005/2023                           | Global          | 6.064,70       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 6.064,70       |
| 425.002/2023   | 25/04/2023   | CICERA QUEIROZ DE SOUZA                        | 1.481/2023                           | Global          | 16.666,67      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 14.666,67       | 2.000,00       |
| 427.005/2023   | 27/04/2023   | ESTANISLAU AUGUSTO DE MELO                     | 1.704/2023                           | Global          | 23.920,40      |
| 02.026 13.392.0328 2251 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 21.000,00       | 2.920,40       |
| 502.001/2023   | 02/05/2023   | JM BEZERRA & CIA LTDA                          | 1.700/2023                           | Global          | 69.666,67      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 69.666,67       | 0,00           |
| 502.002/2023   | 02/05/2023   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                    | 7.166/2023                           | Global          | 147.529,82     |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.50.85                            | 15000000 00  | Chamada Pública                                | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,  | 0,00            | 147.529,82     |
| 503.003/2023   | 03/05/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 2.657/2023                           | Global          | 456,96         |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                      | 0,00            | 456,96         |
| 503.004/2023   | 03/05/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL | 5.828/2023                           | Global          | 95.857,92      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 31.020,00       | 64.837,92      |
| 504.001/2023   | 04/05/2023   | FABIO SILVA SANTOS                             | 2.133/2023                           | Global          | 7.630,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 5.450,00        | 2.180,00       |
| 504.002/2023   | 04/05/2023   | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME     | 2.098/2023                           | Global          | 69.914,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 69.914,00      |
| 504.005/2023   | 04/05/2023   | TERRA DOURADA LOCACOES LTDA                    | 2.103/2023                           | Global          | 16.800,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 16.800,00      |
| 505.001/2023   | 05/05/2023   | RN EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA         | 1.194/2023                           | Global          | 12.681,30      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 12.681,30      |
| 508.001/2023   | 08/05/2023   | LUIZ ANTONIO FERREIRA                          | 2.134/2023                           | Global          | 12.580,00      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 11.100,00       | 1.480,00       |
| 523.002/2023   | 23/05/2023   | M C D DA SILVA                                 | 2.706/2023                           | Global          | 3.066,48       |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 3.066,48       |
| 601.047/2023   | 01/06/2023   | JESSICA EDILENE DE LIMA OLIVEIRA               | 257/2023                             | Global          | 750,79         |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                      | 0,00            | 750,79         |
| 601.056/2023   | 01/06/2023   | MARIA EDUARDA LEMOS DE CARVALHO                | 257/2023                             | Global          | 739,29         |
| 02.026 12.364.0217 2430 3.3.90.18                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                      | 0,00            | 739,29         |
| 614.001/2023   | 14/06/2023   | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME              | 3.110/2023                           | Global          | 690,00         |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 690,00         |
| 622.001/2023   | 22/06/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                   | 3.171/2023                           | Global          | 9,00           |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 9,00           |
| 622.006/2023   | 22/06/2023   | M C D DA SILVA                                 | 3.177/2023                           | Global          | 3.018,19       |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 3.018,19       |



Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                              | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                    | Fundamentação                         | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                                       |                     |                 |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                   | 7.166/2023                            | Global              | 40.247,34       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.50.85                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                       | 0,00                | 40.247,34       |
| 703.008/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A                                       | 3.107/2023                            | Global              | 2.070,00        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                 | Lei 13.979/2020                       | 690,86              | 1.379,14        |
| 705.001/2023   | 05/07/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                         | 3.350/2023                            | Global              | 1.454,40        |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 1.454,40        |
| 713.007/2023   | 13/07/2023   | M C D DA SILVA                                | 3.663/2023                            | Global              | 3.029,69        |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 3.029,69        |
| 726.001/2023   | 26/07/2023   | José Availton da Cunha ME                     | 3.839/2023                            | Global              | 3.806,04        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 3.806,04            | 0,00            |
| 801.005/2023   | 01/08/2023   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                   | 7.166/2023                            | Global              | 619.327,46      |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.50.85                            | 15000000 00  | Chamada Pública                               | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε | 0,00                | 619.327,46      |
| 802.001/2023   | 02/08/2023   | DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI | 3.400/2023                            | Global              | 17.500,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 4.4.90.52                            | 15000000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93  | 17.500,00           | 0,00            |
| 803.007/2023   | 03/08/2023   | Marcus Vinicius de Siqueira Moraes            | 4.018/2023                            | Global              | 4.680,00        |
| 02.026 13.392.0122 2199 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93   | 2.340,00            | 2.340,00        |
| 809.001/2023   | 09/08/2023   | G FONSECA DA SILVA                            | 4.120/2023                            | Global              | 3.861,25        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 3.861,25        |
| 810.001/2023   | 10/08/2023   | LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS EIRELI         | 2.400/2023                            | Global              | 9.750,00        |
| 02.026 12.122.0106 2021 4.4.90.52                            | 15000000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93  | 9.750,00            | 0,00            |
| 816.001/2023   | 16/08/2023   | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP               | 4.218/2023                            | Global              | 1.425,00        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 1.425,00            | 0,00            |
| 821.001/2023   | 21/08/2023   | SEBASTIÃO DA COSTA SILVA JÚNIOR               | 4.224/2023                            | Global              | 30.565,00       |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 30.565,00           | 0,00            |
| 821.002/2023   | 21/08/2023   | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO                   | 4.220/2023                            | Global              | 2.830,00        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                             | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 2.830,00            | 0,00            |
| 823.004/2023   | 23/08/2023   | M C D DA SILVA                                | 4.178/2023                            | Global              | 3.066,48        |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 3.066,48            | 0,00            |
| 830.004/2023   | 30/08/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                         | 4.396/2023                            | Global              | 484,80          |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 484,80          |
| 831.001/2023   | 31/08/2023   | AGENCIA AEROTUR LIDA                          | 4.413/2023                            | Global              | 7.207,35        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.33                            | 15000000 00  | Dispensa                                      | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93  | 7.207,35            | 0,00            |
| 901.002/2023   | 01/09/2023   | NAIRE LIGIA DA SILVA MACHADO                  | 4.468/2023                            | Global              | 2.400,00        |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.14                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                 | Outras Despesas                       | 0,00                | 2.400,00        |
| 901.003/2023   | 01/09/2023   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                   | 7.166/2023                            | Global              | 1.908.489,74    |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.50.85                            | 15000000 00  | Chamada Pública                               | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε | 0,00                | 1.908.489,74    |
| 927.006/2023   | 27/09/2023   | M C D DA SILVA                                | 4.834/2023                            | Global              | 3.066,48        |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 3.066,48            | 0,00            |
| 928.004/2023   | 28/09/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                         | 4.842/2023                            | Global              | 1.454,40        |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 1.454,40        |
| 1.002.002/2023   | 02/10/2023   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                   | 7.166/2022                            | Global              | 1.913.489,74    |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.50.85                            | 15000000 00  | Chamada Pública                               | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε | 0,00                | 1.913.489,74    |
| 1.016.005/2023   | 16/10/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | 5.121/2023                            | Global              | 12.634,90       |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 12.634,90       |
| 1.017.002/2023   | 17/10/2023   | M C D DA SILVA                                | 5.126/2023                            | Global              | 3.066,48        |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 3.066,48            | 0,00            |
| 1.017.007/2023   | 17/10/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                         | 5.131/2023                            | Global              | 484,80          |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 484,80          |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                      | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito      |
|---|--------------|---|--|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária  |              | Modalidade                                  | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado     |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                              |              |   |  |                        |                     |
| 1.024.001/2023  | 24/10/2023   | MUSICAL LTDA – EPP                          | 4.509/2023                             | Global                 | 16.522,00           |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                   | 16.522,00           |
| 1.101.002/2023  | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 11.917/2023                            | Global                 | 31.600,00           |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 31.600,00              | 0,00                |
| 1.101.003/2023  | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global                 | 16.934,40           |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 16.934,40              | 0,00                |
| 1.101.004/2023  | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global                 | 11.168,00           |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 11.168,00              | 0,00                |
| 1.101.007/2023  | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global                 | 17.005,06           |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 6.137,16               | 10.867,90           |
| 1.101.008/2023  | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global                 | 4.744,00            |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 4.744,00               | 0,00                |
| 1.101.009/2023  | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global                 | 21.775,20           |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 21.775,20              | 0,00                |
| 1.101.012/2023  | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global                 | 13.960,00           |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 13.960,00              | 0,00                |
| 1.101.013/2023  | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global                 | 19.544,00           |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 19.544,00              | 0,00                |
| 1.101.014/2023  | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global                 | 40.484,00           |
| 02.026 12.362.0363 2284 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 40.484,00              | 0,00                |
| 1.109.001/2023  | 09/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                | 5.470/2023                             | Global                 | 15.556,26           |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 15.556,26           |
| 1.117.004/2023  | 17/11/2023   | M C D DA SILVA                              | 5.599/2023                             | Global                 | 3.066,48            |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 3.066,48               | 0,00                |
| 1.121.004/2023  | 21/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                | 5.604/2023                             | Global                 | 15.810,44           |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 15.810,44           |
| 1.123.004/2023  | 23/11/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                       | 5.594/2023                             | Global                 | 484,80              |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 484,80                 | 0,00                |
| 1.206.001/2023  | 06/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA          | 5.410/2023                             | Global                 | 19.490,15           |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 19.490,15              | 0,00                |
| 1.207.001/2023  | 07/12/2023   | FABIO PINHEIRO BEZERRIL                     | 5.808/2023                             | Global                 | 600,00              |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.14   |              | 15000000 00 Não Aplicável                   | Outras Despesas                        | 0,00                   | 600,00              |
| 1.207.002/2023  | 07/12/2023   | RENATO DANTAS DE MEDEIROS                   | 5.815/2023                             | Global                 | 800,00              |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.14   |              | 15000000 00 Não Aplicável                   | Outras Despesas                        | 0,00                   | 800,00              |
| 1.212.001/2023  | 12/12/2023   | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS                  | 5.939/2023                             | Global                 | 19.247,70           |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 19.247,70              | 0,00                |
| 1.212.002/2023  | 12/12/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                       | 5.866/2023                             | Global                 | 484,80              |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 484,80                 | 0,00                |
| 1.213.004/2023  | 13/12/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                | 5.894/2023                             | Global                 | 22.582,43           |
| 02.026 12.365.0360 2350 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 22.582,43              | 0,00                |
| 1.218.001/2023  | 18/12/2023   | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS                  | 6.006/2023                             | Global                 | 9.130,00            |
| 02.026 12.122.0106 2021 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 9.130,00               | 0,00                |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>1.049.516,87</b> |
|   |              |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>5.734.461,58</b> |
|   |              |   |  | <b>Total:</b>          | <b>6.783.978,45</b> |
| <b>Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b> |              |   |  |                        |                     |
| 403.001/2023  | 14/04/2023   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                 | 7.166/2022                             | Global                 | 78.500,00           |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.50.85   |              | 15400000 00 Chamada Pública                 | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '  | 0,00                   | 78.500,00           |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                     |                   | Processo                             | Espécie                | Valor Inscrito    |
|---|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária  |              |  | Modalidade        | Fundamentação                        | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado   |
| <b>Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>             |              |  |                   |                                      |                        |                   |
| 704.009/2023  | 04/07/2023   | HADASSA ESTER DA SILVA                     |                   | 3.119/2023                           | Global                 | 7.920,00          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 6.600,00               | 1.320,00          |
| 704.010/2023  | 04/07/2023   | MATHEUS MEIRELES BEZERRA                   |                   | 3.144/2023                           | Global                 | 7.920,00          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 6.600,00               | 1.320,00          |
| 704.011/2023  | 04/07/2023   | TUANE NAIARA ELPIDIO TORRES                |                   | 3.121/2023                           | Global                 | 7.920,00          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 6.600,00               | 1.320,00          |
| 704.012/2023  | 04/07/2023   | EMANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA EVARISTO       |                   | 3.118/2023                           | Global                 | 7.909,50          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 6.600,00               | 1.309,50          |
| 704.013/2023  | 04/07/2023   | HIASMIM PEREIRA DE OLIVEIRA FELIZARDO      |                   | 3.120/2023                           | Global                 | 7.920,00          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 6.600,00               | 1.320,00          |
| 704.014/2023  | 04/07/2023   | ADSON DA SILVA TEIXEIRA                    |                   | 3.142/2023                           | Global                 | 7.909,00          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 6.600,00               | 1.309,00          |
| 704.015/2023  | 04/07/2023   | CAMILA BEATRIZ GOMES DA SILVA              |                   | 3.117/2023                           | Global                 | 7.920,00          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 6.600,00               | 1.320,00          |
| 704.016/2023  | 04/07/2023   | GESSYCA DAYANNE CUNHA DE MIRANDA.          |                   | 3.143/2023                           | Global                 | 7.920,00          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 6.600,00               | 1.320,00          |
| 712.003/2023  | 12/07/2023   | LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO EVANGELISTA    |                   | 3.122/2023                           | Global                 | 7.908,50          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 6.600,00               | 1.308,50          |
| 721.002/2023  | 21/07/2023   | IVAN VICTOR SOARES DA COSTA                |                   | 3.141/2023                           | Global                 | 7.920,00          |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.36   |              | 15400000 00                                | Inexigibilidade   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 7.920,00               | 0,00              |
| 801.011/2023  | 01/08/2023   | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME |                   | 9.866/2023                           | Global                 | 470,50            |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.39   |              | 15400000 00                                | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                   | 470,50            |
| 1.027.004/2023  | 04/09/2023   | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA ME |                   | 2.098/2023                           | Global                 | 216.829,50        |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.39   |              | 15400000 00                                | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                   | 216.829,50        |
| 1.201.009/2023  | 01/12/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI       |                   | 5.355/2023                           | Estimativo             | 109.666,66        |
| 02.026 12.361.0361 2193 3.3.90.39   |              | 15400000 00                                | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 109.666,66             | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |  |                   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>176.986,66</b> |
|   |              |  |                   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>307.647,00</b> |
|   |              |  |                   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>484.633,66</b> |
| <b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>  |              |  |                   |                                      |                        |                   |
| 102.094/2023  | 02/01/2023   | JOSIMAR TIBURCIO DA SILVA                  |                   | 7.139/2023                           | Global                 | 3.600,00          |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.36   |              | 15500000 00                                | Dispensa          | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93  | 2.700,00               | 900,00            |
| 102.097/2023  | 02/01/2023   | OZANEIDE MIRANDA DA SILVA                  |                   | 7.132/2022                           | Global                 | 1.692,00          |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.36   |              | 15500000 00                                | Dispensa          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 1.269,00               | 423,00            |
| 102.101/2023  | 02/01/2023   | MAGDIEL DE SIQUEIRA SILVA                  |                   | 7.233/2022                           | Global                 | 6.879,73          |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.36   |              | 15500000 00                                | Dispensa          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 1.440,00               | 5.439,73          |
| 510.001/2023  | 03/05/2023   | GUSTAVO SILVA SANTOS                       |                   | 2.186/2023                           | Global                 | 15.266,67         |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.36   |              | 15500000 00                                | Dispensa          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 15.266,67              | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |  |                   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>20.675,67</b>  |
|   |              |  |                   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>6.762,73</b>   |
|   |              |  |                   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>27.438,40</b>  |
| <b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen</b> |              |  |                   |                                      |                        |                   |
| 322.009/2023  | 22/03/2023   | M C D DA SILVA                             |                   | 1.538/2023                           | Global                 | 252,48            |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00                                | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                   | 252,48            |
| 523.001/2023  | 23/05/2023   | M C D DA SILVA                             |                   | 2.710/2023                           | Global                 | 255,54            |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00                                | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                   | 255,54            |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho   | Data Emissão | Credor                       | Processo                            | Espécie             | Valor Inscrito  |
|---|--------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária  |              | Modalidade                   | Fundamentação                       | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen</b> |              |                              |                                     |                     |                 |
| 523.003/2023  | 23/05/2023   | M C D DA SILVA               | 2.708/2023                          | Global              | 3.577,56        |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 3.577,56        |
| 523.004/2023  | 23/05/2023   | M C D DA SILVA               | 2.709/2023                          | Global              | 1.788,78        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 1.788,78        |
| 525.001/2023  | 25/05/2023   | M C D DA SILVA               | 2.705/2023                          | Global              | 16.663,26       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 16.663,26       |
| 622.002/2023  | 22/06/2023   | M C D DA SILVA               | 3.178/2023                          | Global              | 3.523,13        |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 3.523,13        |
| 622.003/2023  | 22/06/2023   | M C D DA SILVA               | 3.179/2023                          | Global              | 1.788,78        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.788,78            | 0,00            |
| 622.007/2023  | 22/06/2023   | M C D DA SILVA               | 3.176/2023                          | Global              | 16.651,76       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 16.651,76       |
| 627.001/2023  | 27/06/2023   | M C D DA SILVA               | 3.180/2023                          | Global              | 240,98          |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 240,98          |
| 627.003/2023  | 27/06/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 3.351/2023                          | Global              | 1.696,80        |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 1.696,80        |
| 705.002/2023  | 05/07/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 3.353/2023                          | Global              | 848,40          |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 848,40          |
| 707.002/2023  | 07/07/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.470/2023                          | Global              | 100,30          |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 100,30          |
| 713.002/2023  | 13/07/2023   | M C D DA SILVA               | 3.662/2023                          | Global              | 16.865,64       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 16.865,64       |
| 713.003/2023  | 13/07/2023   | M C D DA SILVA               | 3.664/2023                          | Global              | 3.523,13        |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 3.523,13        |
| 713.004/2023  | 13/07/2023   | M C D DA SILVA               | 3.665/2023                          | Global              | 1.767,32        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 1.767,32        |
| 713.005/2023  | 13/07/2023   | M C D DA SILVA               | 3.666/2023                          | Global              | 255,54          |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 255,54              | 0,00            |
| 823.001/2023  | 23/08/2023   | M C D DA SILVA               | 4.181/2023                          | Global              | 255,54          |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 255,54              | 0,00            |
| 823.002/2023  | 23/08/2023   | M C D DA SILVA               | 4.180/2023                          | Global              | 1.788,78        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.788,78            | 0,00            |
| 823.003/2023  | 23/08/2023   | M C D DA SILVA               | 4.179/2023                          | Global              | 3.577,56        |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 3.577,56            | 0,00            |
| 824.004/2023  | 24/08/2023   | M C D DA SILVA               | 4.177/2023                          | Global              | 16.865,64       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 16.865,64           | 0,00            |
| 830.001/2023  | 30/08/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 4.400/2023                          | Global              | 565,60          |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 565,60          |
| 830.002/2023  | 30/08/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 4.399/2023                          | Global              | 40,40           |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 40,40           |
| 830.003/2023  | 30/08/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 4.397/2023                          | Global              | 282,80          |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 282,80          |
| 830.005/2023  | 30/08/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 4.395/2023                          | Global              | 2.666,40        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 2.666,40        |
| 901.001/2023  | 01/09/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.500/2023                          | Global              | 13.685,26       |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 13.685,26       |
| 906.001/2023  | 06/09/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.494/2023                          | Global              | 1.000,81        |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   | 15520000 00  | Pregão Eletrônico            | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 1.000,81        |

Unidade Orçamentária: **02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Empenho   | Data Emissão | Credor                        | Processo                            | Espécie             | Valor Inscrito  |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária  |              | Modalidade                    | Fundamentação                       | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen</b> |              |                               |                                     |                     |                 |
| 927.001/2023  | 27/09/2023   | M C D DA SILVA                | 4.836/2023                          | Global              | 1.788,78        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.788,78            | 0,00            |
| 927.004/2023  | 27/09/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO         | 4.841/2023                          | Global              | 848,40          |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 848,40          |
| 927.005/2023  | 27/09/2023   | M C D DA SILVA                | 4.833/2023                          | Global              | 16.865,64       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 16.865,64           | 0,00            |
| 927.007/2023  | 27/09/2023   | M C D DA SILVA                | 4.835/2023                          | Global              | 3.577,56        |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 3.577,56            | 0,00            |
| 927.008/2023  | 27/09/2023   | M C D DA SILVA                | 4.837/2023                          | Global              | 255,54          |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 255,54              | 0,00            |
| 927.009/2023  | 27/09/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO         | 4.844/2023                          | Global              | 1.696,80        |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 1.696,80        |
| 928.001/2023  | 28/09/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO         | 4.845/2023                          | Global              | 7.999,20        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 7.999,20        |
| 928.002/2023  | 28/09/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO         | 4.846/2023                          | Global              | 121,20          |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 121,20          |
| 1.016.001/2023  | 16/10/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 5.120/2023                          | Global              | 74.415,76       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 74.415,76       |
| 1.016.002/2023  | 16/10/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 5.122/2022                          | Global              | 15.456,49       |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 15.456,49       |
| 1.016.003/2023  | 16/10/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 5.123/2023                          | Global              | 7.703,96        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 7.703,96        |
| 1.016.004/2023  | 16/10/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 5.194/2023                          | Global              | 1.102,32        |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 1.102,32        |
| 1.016.006/2023  | 16/10/2023   | M C D DA SILVA                | 5.129/2023                          | Global              | 255,54          |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 255,54              | 0,00            |
| 1.017.001/2023  | 17/10/2023   | M C D DA SILVA                | 5.125/2023                          | Global              | 16.865,64       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 16.865,64           | 0,00            |
| 1.017.003/2023  | 17/10/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO         | 5.134/2023                          | Global              | 40,40           |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 40,40           |
| 1.017.004/2023  | 17/10/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO         | 5.133/2023                          | Global              | 282,80          |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 282,80          |
| 1.017.005/2023  | 17/10/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO         | 5.132/2023                          | Global              | 565,60          |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 565,60          |
| 1.017.006/2023  | 17/10/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO         | 5.130/2023                          | Global              | 2.666,40        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 2.666,40        |
| 1.017.008/2023  | 17/10/2023   | M C D DA SILVA                | 5.127/2023                          | Global              | 3.577,56        |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 3.577,56            | 0,00            |
| 1.017.009/2023  | 17/10/2023   | M C D DA SILVA                | 5.128/2023                          | Global              | 1.788,78        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.788,78            | 0,00            |
| 1.107.001/2023  | 07/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 5.433/2023                          | Global              | 1.332,95        |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 1.332,95        |
| 1.107.002/2023  | 07/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 5.435/2023                          | Global              | 8.986,69        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 8.986,69        |
| 1.108.001/2023  | 08/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 5.437/2023                          | Global              | 17.974,56       |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 17.974,56       |
| 1.108.002/2023  | 08/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  | 5.438/2023                          | Global              | 200,00          |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00 Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 200,00              | 0,00            |



Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho   | Data Emissão | Credor                       | Processo          | Espécie                             | Valor Inscrito  |
|---|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária  |              | Modalidade                   | Fundamentação     | Vlr. Não Processado                 | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen</b> |              |                              |                   |                                     |                 |
| 1.117.001/2023  | 17/11/2023   | M C D DA SILVA               | 5.602/2023        | Global                              | 255,54          |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 255,54 0,00     |
| 1.117.002/2023  | 17/11/2023   | M C D DA SILVA               | 5.598/2023        | Global                              | 16.865,64       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 16.865,64 0,00  |
| 1.117.003/2023  | 17/11/2023   | M C D DA SILVA               | 5.601/2023        | Global                              | 1.788,78        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.788,78 0,00   |
| 1.117.005/2023  | 17/11/2023   | M C D DA SILVA               | 5.600/2023        | Global                              | 3.577,56        |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 3.577,56 0,00   |
| 1.121.001/2023  | 21/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.632/2023        | Global                              | 2.046,05        |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00 2.046,05   |
| 1.121.002/2023  | 21/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.631/2023        | Global                              | 11.078,32       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00 11.078,32  |
| 1.121.003/2023  | 21/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.603/2023        | Global                              | 89.957,96       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00 89.957,96  |
| 1.121.005/2023  | 21/11/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 5.597/2023        | Global                              | 40,40           |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 40,40 0,00      |
| 1.123.001/2023  | 23/11/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.607/2023        | Global                              | 18.809,15       |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00 18.809,15  |
| 1.123.002/2023  | 23/11/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 5.596/2023        | Global                              | 282,80          |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 282,80 0,00     |
| 1.123.003/2023  | 23/11/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 5.595/2023        | Global                              | 565,60          |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 565,60 0,00     |
| 1.128.001/2023  | 28/11/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 5.593/2023        | Global                              | 2.666,40        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 2.666,40 0,00   |
| 1.212.003/2023  | 12/12/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 5.868/2023        | Global                              | 282,80          |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 282,80 0,00     |
| 1.212.004/2023  | 12/12/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 5.867/2023        | Global                              | 565,60          |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 565,60 0,00     |
| 1.212.005/2023  | 12/12/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 5.865/2023        | Global                              | 2.666,40        |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 2.666,40 0,00   |
| 1.212.006/2023  | 12/12/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO        | 5.869/2023        | Global                              | 40,40           |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 40,40 0,00      |
| 1.213.001/2023  | 13/12/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.893/2023        | Global                              | 124.229,07      |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 124.229,07 0,00 |
| 1.213.002/2023  | 13/12/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.898/2023        | Global                              | 13.169,65       |
| 02.026 12.361.0361 2196 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 13.169,65 0,00  |
| 1.213.003/2023  | 13/12/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.895/2023        | Global                              | 26.361,48       |
| 02.026 12.365.0360 2351 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 26.361,48 0,00  |
| 1.213.005/2023  | 13/12/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.931/2023        | Global                              | 3.269,45        |
| 02.026 12.367.0362 2373 3.3.90.30   |              | 15520000 00                  | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 3.269,45 0,00   |

Total Fonte:

Não Processado: 266.334,45

Processado: 349.081,36

Total: 615.415,81

Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio

|                                   |            |                            |                   |                                     |                |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 201.005/2023                      | 01/02/2023 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 6.242/2023        | Global                              | 55.621,69      |
| 02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39 |            | 15530000 00                | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00 55.621,69 |
| 201.006/2023                      | 01/02/2023 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 6.242/2023        | Global                              | 18.884,53      |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39 |            | 15530000 00                | Pregão Eletrônico | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00 18.884,53 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                      | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária   |              | Modalidade                                  | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio</b> |              |   |  |                     |                 |
| 201.010/2023   | 01/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                  | 6.242/2022                             | Global              | 12.539,58       |
| 02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39  |              | 15530000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 12.539,58       |
| 201.011/2023   | 01/02/2023   | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                  | 6.242/2022                             | Global              | 7.571,84        |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39  |              | 15530000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 7.571,84        |
| 420.001/2023   | 20/04/2023   | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 2.000/2023                             | Global              | 8.639,43        |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39  |              | 15530000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 8.639,43        |
| 420.002/2023   | 20/04/2023   | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 2.003/2023                             | Global              | 8.639,43        |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39  |              | 15530000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 8.639,43        |
| 425.001/2023   | 25/04/2023   | L E PNEUS LTDA                              | 2.003/2023                             | Global              | 3.520,00        |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39  |              | 15530000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 3.520,00            | 0,00            |
| 1.101.005/2023   | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global              | 25.128,00       |
| 02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39  |              | 15530000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 25.128,00           | 0,00            |
| 1.101.006/2023   | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global              | 32.387,20       |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39  |              | 15530000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 32.387,20           | 0,00            |
| 1.101.010/2023   | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global              | 16.752,00       |
| 02.026 12.361.0361 2374 3.3.90.39  |              | 15530000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 16.752,00           | 0,00            |
| 1.101.011/2023   | 01/11/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 4.263/2023                             | Global              | 6.980,00        |
| 02.026 12.365.0360 2213 3.3.90.39  |              | 15530000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 6.980,00            | 0,00            |

**Total Fonte:****Não Processado: 84.767,20****Processado: 111.896,50****Total: 196.663,70****Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**

|                                   |            |   |  |           |            |
|-----------------------------------|------------|---|--|-----------|------------|
| 102.012/2023                      | 02/01/2023 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN     | 6.965/2023                             | Global    | 37.748,81  |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39 |            | 15690000 00 Inexigibilidade                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00      | 37.748,81  |
| 102.013/2023                      | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE   | 6.936/2023                             | Global    | 148.931,36 |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39 |            | 15690000 00 Dispensa                          | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 89.733,11 | 59.198,25  |
| 202.003/2023                      | 02/02/2023 | INFO MIX MULT SERVICOS LTDA                   | 334/2023                               | Global    | 0,50       |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.39 |            | 15690000 00 Pregão/Adesão                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00      | 0,50       |
| 511.004/2023                      | 11/05/2023 | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | 5.343/2023                             | Global    | 2.792,38   |
| 02.026 12.365.0360 2375 3.3.90.39 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.792,38  | 0,00       |
| 511.005/2023                      | 11/05/2023 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI                 | 5.343/2023                             | Global    | 13.945,98  |
| 02.026 12.365.0360 2375 4.4.90.52 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 13.945,98 | 0,00       |
| 615.001/2023                      | 15/06/2023 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 3.134/2023                             | Global    | 7.552,88   |
| 02.026 12.365.0360 2375 3.3.90.30 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00      | 7.552,88   |
| 824.001/2023                      | 24/08/2023 | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                  | 4.121/2023                             | Global    | 16.440,00  |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00      | 16.440,00  |
| 927.002/2023                      | 27/09/2023 | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA         | 4.864/2023                             | Global    | 3.100,00   |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00      | 3.100,00   |
| 1.011.001/2023                    | 11/10/2023 | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA         | 4.972/2023                             | Global    | 18.600,00  |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00      | 18.600,00  |
| 1.011.002/2023                    | 11/10/2023 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA                 | 5.056/2023                             | Global    | 32.672,16  |
| 02.026 12.365.0360 2375 3.3.90.30 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 32.672,16 | 0,00       |
| 1.130.001/2023                    | 30/11/2023 | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                   | 5.715/2023                             | Global    | 3.270,00   |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00      | 3.270,00   |
| 1.205.001/2023                    | 05/12/2023 | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA         | 5.793/2023                             | Global    | 12.400,00  |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 12.400,00 | 0,00       |
| 1.212.007/2023                    | 12/12/2023 | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                   | 5.846/2023                             | Global    | 1.205,00   |
| 02.026 12.361.0106 2026 3.3.90.30 |            | 15690000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00      | 1.205,00   |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo   | Espécie                | Valor Inscrito      |                 |
|----------------------------|--------------|--------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        | Modalidade | Fundamentação          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Total Fonte:</b>        |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>151.543,63</b>   |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>147.115,44</b>   |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>298.659,07</b>   |                 |
| <b>Total Exercício:</b>    |              |        |            | <b>Exercício 2023:</b> | <b>8.406.789,09</b> |                 |
| <b>Total Unidade:</b>      |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>1.749.824,48</b> |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>6.656.964,61</b> |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>8.406.789,09</b> |                 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                    | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |  |                     |                 |
| 102.005/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN     | 6.965/2022                             | Global              | 37.956,25       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 283,30              | 37.672,95       |
| 102.006/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN     | 6.965/2022                             | Global              | 2.687,52        |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 95,74               | 2.591,78        |
| 102.007/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN     | 6.965/2022                             | Global              | 9.639,68        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00                | 9.639,68        |
| 102.020/2023   | 02/01/2023   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA              | 2.704/2022                             | Global              | 149.355,36      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                        | 0,00                | 149.355,36      |
| 102.021/2023   | 02/01/2023   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA              | 2.704/2022                             | Global              | 53.247,23       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                        | 0,00                | 53.247,23       |
| 102.034/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE   | 6.936/2022                             | Global              | 69.322,95       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 69.322,95           | 0,00            |
| 102.050/2023   | 02/01/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA            | 7.143/2022                             | Global              | 191.101,08      |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 38.004,71           | 153.096,37      |
| 102.053/2023   | 02/01/2023   | S&T INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA               | 619/2023                               | Global              | 68.889,58       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 68.889,58       |
| 102.057/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE   | 6.936/2022                             | Global              | 22.635,82       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 22.635,18           | 0,64            |
| 102.059/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE   | 6.936/2022                             | Global              | 8.543,02        |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 8.543,02            | 0,00            |
| 102.060/2023   | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE   | 6.936/2022                             | Global              | 2.722,02        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 2.722,02            | 0,00            |
| 102.068/2023   | 02/01/2023   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 1/2023                                 | Global              | 655,21          |
| 02.027 10.304.0385 2327 3.1.90.13                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                        | 0,00                | 655,21          |
| 102.070/2023   | 02/01/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.756/2022                             | Global              | 100.632,00      |
| 02.027 10.306.0378 2329 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 100.632,00          | 0,00            |
| 123.001/2023   | 23/01/2023   | CH Comercio e Serviços                        | 1.693/2022                             | Global              | 5.315,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 5.315,00            | 0,00            |
| 126.001/2023   | 26/01/2023   | JAPHETH MIRANDA                               | 7.594/2022                             | Global              | 22.234,96       |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 17.000,00           | 5.234,96        |
| 126.004/2023   | 26/01/2023   | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 7.466/2022                             | Global              | 6.000,00        |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                   | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93   | 6.000,00            | 0,00            |
| 126.009/2023   | 26/01/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI           | 377/2023                               | Global              | 800,00          |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00                | 800,00          |
| 130.004/2023   | 30/01/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA          | 387/2023                               | Global              | 4.730,00        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00                | 4.730,00        |
| 130.006/2023   | 30/01/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI           | 359/2023                               | Global              | 6.880,00        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e    | 0,00                | 6.880,00        |
| 130.011/2023   | 30/01/2023   | FABIO SILVA SANTOS                            | 202/2023                               | Global              | 9.376,48        |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 7.261,50            | 2.114,98        |
| 201.016/2023   | 01/02/2023   | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL | 7.170/2022                             | Global              | 28.479,20       |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                   | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93    | 28.361,68           | 117,52          |
| 201.033/2023   | 01/02/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA         | 2.704/2023                             | Global              | 71.083,24       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                        | 0,00                | 71.083,24       |
| 201.034/2023   | 01/02/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA         | 2.704/2023                             | Global              | 90.200,00       |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                        | 0,00                | 90.200,00       |
| 201.035/2023   | 01/02/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA         | 2.704/2023                             | Global              | 86.592,00       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                        | 0,00                | 86.592,00       |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                             | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade  | Fundamentação                        | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                                      |                     |                 |
| 201.036/2023   | 01/02/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA                   | 2.704/2023                           | Global              | 102.828,00      |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 0,00                | 102.828,00      |
| 201.037/2023   | 01/02/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA                   | 2.704/2023                           | Global              | 183.700,00      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 0,00                | 183.700,00      |
| 201.040/2023   | 01/02/2023   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA                        | 2.704/2023                           | Global              | 22.283,46       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 0,00                | 22.283,46       |
| 201.041/2023   | 01/02/2023   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA                        | 2.704/2023                           | Global              | 4.001,33        |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 0,00                | 4.001,33        |
| 201.054/2023   | 01/02/2023   | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 780/2022                             | Global              | 16.150,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 16.150,00           | 0,00            |
| 202.018/2023   | 02/02/2023   | CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RN.                  | 7.313/2022                           | Global              | 4.182,72        |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Credenciamento                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 4.182,72            | 0,00            |
| 207.001/2023   | 07/02/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                                       | 6.979/2022                           | Global              | 18.767,76       |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 18.767,76       |
| 207.007/2023   | 07/02/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                                       | 6.979/2022                           | Global              | 4.725,26        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 4.725,26        |
| 207.016/2023   | 07/02/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                            | 461/2023                             | Global              | 1.770,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 1.770,00        |
| 207.017/2023   | 07/02/2023   | M C D DA SILVA  | 467/2023                             | Global              | 22.380,30       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 22.380,30       |
| 207.019/2023   | 07/02/2023   | RF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                             | 476/2023                             | Global              | 7.191,70        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 7.191,70        |
| 207.024/2023   | 07/02/2023   | Liga Norte Riograndense Contra O Cancer   Liga Norte Ri | 411/2023                             | Global              | 174.923,00      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 29.776,00           | 145.147,00      |
| 208.003/2023   | 08/02/2023   | M C D DA SILVA  | 588/2023                             | Global              | 27.200,70       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 27.200,70       |
| 214.002/2023   | 14/02/2023   | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL           | 1.553/2023                           | Global              | 87.182,56       |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                             | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93  | 73.568,08           | 13.614,48       |
| 216.001/2023   | 16/02/2023   | E. BERNARDO DE SOUSA ME                                 | 242/2023                             | Global              | 14.609,45       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                             | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93  | 1.500,05            | 13.109,40       |
| 217.001/2023   | 17/02/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI                    | 5/2023                               | Global              | 131.493,04      |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 24.654,92           | 106.838,12      |
| 228.001/2023   | 28/02/2023   | FRANCISCO CANINDE DA SILVA SANTOS                       | 39/2023                              | Global              | 6.000,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 6.000,00            | 0,00            |
| 228.005/2023   | 28/02/2023   | E. BERNARDO DE SOUSA ME                                 | 1.721/2023                           | Global              | 8.004,50        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.92                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                      | 0,00                | 8.004,50        |
| 228.012/2023   | 28/02/2023   | M C D DA SILVA  | 990/2023                             | Global              | 31.139,20       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 31.139,20       |
| 302.001/2023   | 02/03/2023   | EDSON ALBUQUERQUE BARROS                                | 209/2023                             | Global              | 13.829,40       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 11.340,00           | 2.489,40        |
| 302.002/2023   | 02/03/2023   | ELILDE PAIVA DE MACEDO BARRETO                          | 209/2023                             | Global              | 20.591,23       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 17.010,00           | 3.581,23        |
| 306.002/2023   | 06/03/2023   | RN EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                  | 171/2023                             | Global              | 1.981,40        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                                    | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 1.981,40        |
| 306.003/2023   | 06/03/2023   | RN EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                  | 171/2023                             | Global              | 10.887,60       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                                    | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 10.887,60       |
| 306.005/2023   | 06/03/2023   | RN EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                  | 171/2023                             | Global              | 253,50          |
| 02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                                    | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 253,50          |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                            | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                                    | Vlr. Não Processado                 | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                                     |                 |                |
| 308.001/2023   | 08/03/2023   | CRM COMERCIAL LTDA                               | 788/2023                            | Global          | 14.740,00      |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 14.740,00      |
| 308.006/2023   | 08/03/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                                | 353/2023                            | Global          | 997,60         |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 997,60         |
| 308.007/2023   | 08/03/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                                | 353/2023                            | Global          | 240,77         |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 240,77         |
| 308.012/2023   | 08/03/2023   | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA               | 427/2023                            | Global          | 13.996,00      |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 13.996,00      |
| 308.014/2023   | 08/03/2023   | ANTÔNIO JOSUÉ DE AQUINO                          | 1.001/2023                          | Global          | 14.100,00      |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 12.300,00       | 1.800,00       |
| 308.015/2023   | 08/03/2023   | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRL | 1.063/2023                          | Global          | 1.550,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 1.550,00       |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA               | 716/2023                            | Global          | 128.795,74     |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 77.763,62       | 51.032,12      |
| 321.001/2023   | 21/03/2023   | PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS                  | 172/2023                            | Global          | 4.620,00       |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 420,00          | 4.200,00       |
| 322.001/2023   | 22/03/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI              | 1.474/2023                          | Global          | 12.320,00      |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 12.320,00      |
| 322.005/2023   | 22/03/2023   | DROGAFONTE LTDA                                  | 1.480/2023                          | Global          | 2.619,00       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 122,00          | 2.497,00       |
| 322.007/2023   | 22/03/2023   | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS M   | 1.208/2023                          | Global          | 32.870,00      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 32.870,00       | 0,00           |
| 323.003/2023   | 23/03/2023   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI              | 2.947/2022                          | Global          | 6.180,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 6.180,00        | 0,00           |
| 329.008/2023   | 29/03/2023   | CH Comercio e Serviços                           | 1.693/2022                          | Global          | 11.130,00      |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 11.130,00       | 0,00           |
| 330.002/2023   | 30/03/2023   | MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 4.883/2023                          | Global          | 26.491,66      |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 26.491,66       | 0,00           |
| 330.003/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.            | 3.402/2023                          | Global          | 7.336,76       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                     | 2.938,67        | 4.398,09       |
| 330.006/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.            | 3.400/2023                          | Global          | 6.993,52       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                     | 6.993,52        | 0,00           |
| 404.015/2023   | 04/04/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA               | 3.906/2023                          | Global          | 7.830,50       |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 7.830,50        | 0,00           |
| 404.024/2023   | 04/04/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA             | 1.855/2023                          | Global          | 31.100,00      |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 31.100,00      |
| 404.025/2023   | 04/04/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA             | 1.854/2023                          | Global          | 6.021,00       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 6.021,00       |
| 405.004/2023   | 05/04/2023   | LUCAS VINICIUS JACOME GURGEL ME                  | 985/2023                            | Global          | 25.000,00      |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 25.000,00      |
| 411.001/2023   | 11/04/2023   | MV2 SERVICOS LTDA                                | 968/2023                            | Global          | 203.490,54     |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 203.490,54     |
| 411.007/2023   | 11/04/2023   | T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS ESPE   | 1.544/2023                          | Global          | 24.068,57      |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 24.068,57       | 0,00           |
| 419.001/2023   | 19/04/2023   | PAULO ADALBERTO DE SOUZA                         | 1.610/2023                          | Global          | 16.970,90      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 14.500,00       | 2.470,90       |
| 420.008/2023   | 20/04/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA             | 2.009/2023                          | Global          | 19.043,00      |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                                | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 19.043,00      |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                             | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                    | Fundamentação                        | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                                      |                     |                 |
| 420.015/2023   | 20/04/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI      | 2.008/2023                           | Global              | 7.533,00        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 7.533,00        |
| 420.016/2023   | 20/04/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI      | 2.025/2023                           | Global              | 34.400,00       |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 34.400,00       |
| 420.017/2023   | 20/04/2023   | CRM COMERCIAL LTDA                            | 2.027/2023                           | Global              | 14.970,00       |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 14.970,00       |
| 427.003/2023   | 27/04/2023   | FRANCISCO NETO SIQUEIRA DO CARMO              | 764/2023                             | Global              | 34.095,73       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 33.000,00           | 1.095,73        |
| 427.004/2023   | 27/04/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI      | 2.175/2023                           | Global              | 24.000,00       |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 24.000,00       |
| 427.006/2023   | 27/04/2023   | EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO EM INFORM | 1.706/2023                           | Global              | 24.861,04       |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 18.160,00           | 6.701,04        |
| 427.007/2023   | 27/04/2023   | EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO EM INFORM | 1.706/2023                           | Global              | 47.235,98       |
| 02.027 10.301.0378 2201 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 34.504,00           | 12.731,98       |
| 427.008/2023   | 27/04/2023   | Maria das Graças da Silva                     | 1.151/2023                           | Global              | 32.920,40       |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 30.000,00           | 2.920,40        |
| 427.014/2023   | 27/04/2023   | W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  | 2.268/2023                           | Global              | 1.025,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 1.025,00        |
| 427.015/2023   | 27/04/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI      | 2.256/2023                           | Global              | 6.993,00        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 6.993,00        |
| 427.016/2023   | 27/04/2023   | DROGAFONTE LTDA                               | 2.255/2023                           | Global              | 6.146,00        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 6.146,00            | 0,00            |
| 427.019/2023   | 27/04/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI      | 2.258/2023                           | Global              | 9.940,00        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 9.940,00        |
| 427.020/2023   | 27/04/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI      | 2.178/2023                           | Global              | 10.242,00       |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 10.242,00       |
| 502.002/2023   | 02/05/2023   | JOANISE CAMARA DA TRINDADE                    | 1.602/2023                           | Global              | 20.000,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 18.000,00           | 2.000,00        |
| 502.004/2023   | 02/05/2023   | MARIA IZIDIO DE MIRANDA                       | 1.568/2023                           | Global              | 12.000,00       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 10.800,00           | 1.200,00        |
| 502.024/2023   | 02/05/2023   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE          | 14.661/2022                          | Global              | 0,05            |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                      | 0,00                | 0,05            |
| 502.029/2023   | 02/05/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA         | 14.661/2022                          | Global              | 106.590,00      |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                      | 0,00                | 106.590,00      |
| 502.030/2023   | 02/05/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA         | 14.661/2022                          | Global              | 89.760,00       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                      | 0,00                | 89.760,00       |
| 502.031/2023   | 02/05/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA         | 14.661/2022                          | Global              | 93.500,00       |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                     | Outras Despesas                      | 0,00                | 93.500,00       |
| 503.001/2023   | 03/05/2023   | DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI | 914/2023                             | Global              | 5.000,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 5.000,00        |
| 503.003/2023   | 03/05/2023   | DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI | 914/2023                             | Global              | 4.000,00        |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 3.000,00            | 1.000,00        |
| 503.004/2023   | 03/05/2023   | Centro de Esterilização de Natal LTDA         | 1.216/2023                           | Global              | 106.270,57      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 97.980,73           | 8.289,84        |
| 504.008/2023   | 04/05/2023   | M C D DA SILVA                                | 2.283/2023                           | Global              | 23.840,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 23.840,00       |
| 508.001/2023   | 08/05/2023   | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTEC | 2.473/2023                           | Global              | 38.760,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 38.760,00           | 0,00            |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                              | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade  | Fundamentação                         | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                                       |                     |                 |
| 525.002/2023   | 25/05/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI             | 2.449/2023                            | Global              | 3.000,00        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 3.000,00        |
| 530.005/2023   | 30/05/2023   | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO N           | 2.630/2023                            | Global              | 395,00          |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                             | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                | 395,00          |
| 601.002/2023   | 01/06/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI             | 2.739/2023                            | Global              | 25.963,02       |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 10.609,21           | 15.353,81       |
| 601.003/2023   | 01/06/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI             | 2.740/2023                            | Global              | 12.769,37       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 12.769,37           | 0,00            |
| 601.009/2023   | 01/06/2023   | VMLX ELETRONICOS EIRELI                                 | 2.617/2023                            | Global              | 6.520,59        |
| 02.027 10.302.0383 2008 4.4.90.52                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e   | 6.520,59            | 0,00            |
| 601.010/2023   | 01/06/2023   | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA                     | 2.612/2023                            | Global              | 5.307,43        |
| 02.027 10.302.0383 2008 4.4.90.52                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e   | 0,00                | 5.307,43        |
| 601.011/2023   | 01/06/2023   | MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                   | 2.609/2023                            | Global              | 2.106,78        |
| 02.027 10.302.0383 2008 4.4.90.52                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e   | 2.106,78            | 0,00            |
| 601.012/2023   | 01/06/2023   | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS                       | 2.611/2023                            | Global              | 3.100,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 4.4.90.52                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e   | 0,00                | 3.100,00        |
| 601.027/2023   | 01/06/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 8.548,38        |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 8.548,38            | 0,00            |
| 601.028/2023   | 01/06/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 56.626,81       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 56.626,81           | 0,00            |
| 601.029/2023   | 01/06/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA                   | 2.700/2022                            | Global              | 90.200,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 90.200,00       |
| 601.030/2023   | 01/06/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA                   | 2.700/2022                            | Global              | 38.294,66       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 38.294,66       |
| 601.031/2023   | 01/06/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA                   | 2.700/2022                            | Global              | 86.592,00       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 86.592,00       |
| 601.032/2023   | 01/06/2023   | 3S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA                   | 2.700/2022                            | Global              | 100.000,00      |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 100.000,00      |
| 601.033/2023   | 01/06/2023   | Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte | 404/2023                              | Global              | 80.000,00       |
| 02.027 10.122.0380 2376 3.3.72.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 80.000,00           | 0,00            |
| 601.036/2023   | 01/06/2023   | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – SERVMED                         | 3/2023                                | Global              | 402.273,82      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                             | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93  | 296.849,00          | 105.424,82      |
| 606.001/2023   | 06/06/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI             | 2.738/2023                            | Global              | 125.000,00      |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 36.079,15           | 88.920,85       |
| 606.002/2023   | 06/06/2023   | MARIA CARLOTA DE BRITO GUIMARAES                        | 2.799/2023                            | Global              | 32.685,06       |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                                    | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93   | 28.933,33           | 3.751,73        |
| 607.019/2023   | 07/06/2023   | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI                     | 1.604/2023                            | Global              | 46.448,75       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 46.448,75           | 0,00            |
| 627.002/2023   | 27/06/2023   | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                        | 3.249/2023                            | Global              | 2.675,00        |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, e   | 0,00                | 2.675,00        |
| 703.004/2023   | 03/07/2023   | UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U3/2023   |                                       | Global              | 146.943,59      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Chamada Pública                             | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' | 0,00                | 146.943,59      |
| 703.006/2023   | 03/07/2023   | UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U3/2023   |                                       | Global              | 96.288,61       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Chamada Pública                             | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' | 0,00                | 96.288,61       |
| 703.007/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A   | 3.107/2023                            | Global              | 5.436,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão/Adesão                               | Lei 13.979/2020                       | 942,79              | 4.493,21        |
| 703.013/2023   | 03/07/2023   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE                    | 2.700/2022                            | Global              | 12,10           |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 12,10           |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |  |                     |                 |
| 703.017/2023   | 03/07/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                | 2.700/2022                             | Global              | 106.199,64      |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.3.50.85                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 106.199,64          | 0,00            |
| 707.001/2023   | 07/07/2023   | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 3.436/2023                             | Global              | 1.600,00        |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 1.600,00            | 0,00            |
| 711.001/2023   | 11/07/2023   | M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA    | 2.371/2023                             | Global              | 361.642,76      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 291.895,00          | 69.747,76       |
| 713.003/2023   | 13/07/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI    | 3.429/2023                             | Global              | 25.727,04       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 25.727,04       |
| 713.004/2023   | 13/07/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI    | 3.428/2023                             | Global              | 33.100,94       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 33.100,94       |
| 713.005/2023   | 13/07/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI    | 3.427/2023                             | Global              | 33.123,79       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 33.123,79       |
| 713.006/2023   | 13/07/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI    | 3.426/2023                             | Global              | 34.800,72       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 34.800,72       |
| 719.001/2023   | 19/07/2023   | CRM COMERCIAL LTDA                             | 3.432/2023                             | Global              | 29.149,20       |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 29.149,20       |
| 719.002/2023   | 19/07/2023   | CRM COMERCIAL LTDA                             | 3.433/2023                             | Global              | 12.840,00       |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 12.840,00       |
| 801.001/2023   | 01/08/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                      | 2.978/2023                             | Global              | 239.819,70      |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 11.078,50           | 228.741,20      |
| 801.017/2023   | 01/08/2023   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA               | 2.700/2022                             | Global              | 65.707,25       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00                | 65.707,25       |
| 810.001/2023   | 10/08/2023   | RUI ALESXANDRO MIRANDA TEODORO                 | 1.366/2023                             | Global              | 15.500,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 14.000,00           | 1.500,00        |
| 817.001/2023   | 17/08/2023   | JUNIOR KENEDY CAMELO DANTAS                    | 4.193/2023                             | Global              | 16.333,33       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.1.90.94                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                        | 0,00                | 16.333,33       |
| 823.001/2023   | 23/08/2023   | BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS      | 3.431/2022                             | Global              | 28.000,00       |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 28.000,00       |
| 824.004/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.622/2023                             | Global              | 487.192,94      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 405.596,90          | 81.596,04       |
| 824.006/2023   | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                             | Global              | 52.253,26       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 52.253,26           | 0,00            |
| 825.018/2023   | 25/08/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI            | 3.493/2023                             | Global              | 31.733,50       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 31.733,50           | 0,00            |
| 825.019/2023   | 25/08/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI            | 3.492/2023                             | Global              | 35.239,30       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 35.239,30           | 0,00            |
| 825.020/2023   | 25/08/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI            | 3.491/2023                             | Global              | 33.972,50       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 33.972,50           | 0,00            |
| 825.021/2023   | 25/08/2023   | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 3.494/2023                             | Global              | 5.000,00        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 3.200,00            | 1.800,00        |
| 825.022/2023   | 25/08/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI            | 3.488/2023                             | Global              | 36.541,00       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 36.541,00           | 0,00            |
| 825.025/2023   | 25/08/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI            | 3.485/2023                             | Global              | 32.335,50       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 32.335,50           | 0,00            |
| 825.033/2023   | 25/08/2023   | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO  | 3.473/2023                             | Global              | 4.558,90        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 13,08               | 4.545,82        |
| 825.035/2023   | 25/08/2023   | Francisca Gaspar Rodrigues                     | 941/2023                               | Global              | 10.260,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 9.360,00            | 900,00          |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo  | Espécie             | Valor Inscrito        |
|--|--------------|---|---|---------------------|-----------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade  | Fundamentação   | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado       |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |   |                     |                       |
| 825.037/2023   | 25/08/2023   | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA         | 2.800/2023  | Global              | 20.298,00             |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93   |                     | 20.298,00 0,00        |
| 825.041/2023   | 25/08/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI              | 3.496/2023  | Global              | 28.827,00             |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 0,00 28.827,00        |
| 825.044/2023   | 25/08/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI              | 3.495/2023  | Global              | 30.109,00             |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 0,00 30.109,00        |
| 825.045/2023   | 25/08/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI              | 3.498/2023  | Global              | 23.240,50             |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 0,00 23.240,50        |
| 830.005/2023   | 30/08/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI              | 3.497/2023  | Global              | 29.697,00             |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 0,00 29.697,00        |
| 830.008/2023   | 30/08/2023   | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA                     | 3.712/2023  | Global              | 1.750,60              |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 0,00 1.750,60         |
| 831.002/2023   | 31/08/2023   | Multimais Atacado Ltda                                | 2.610/2023  | Global              | 5.905,00              |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32                            |              | 15000000 00   | Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93         |                     | 0,00 5.905,00         |
| 831.004/2023   | 31/08/2023   | J L M DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS               | 1.467/2023  | Global              | 15.000,00             |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 15.000,00 0,00        |
| 831.005/2023   | 31/08/2023   | J L M DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS               | 1.467/2023  | Global              | 15.000,00             |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 15.000,00 0,00        |
| 831.014/2023   | 31/08/2023   | VITTAMED COMERCIAL LTDA.                              | 3.458/2023  | Global              | 1.308,00              |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 0,00 1.308,00         |
| 831.015/2023   | 31/08/2023   | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE3        | 3.459/2023  | Global              | 2.240,00              |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 0,00 2.240,00         |
| 901.003/2023   | 01/09/2023   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA                      | 3.630/2023  | Global              | 401.937,84            |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93  |                     | 142.120,45 259.817,39 |
| 901.009/2023   | 01/09/2023   | UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U3/2023 |   | Global              | 491.542,50            |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.50.85                            |              | 15000000 00   | Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ´ |                     | 0,00 491.542,50       |
| 901.010/2023   | 01/09/2023   | UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U3/2023 |   | Global              | 1.171.959,91          |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.50.85                            |              | 15000000 00   | Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ´ |                     | 0,00 1.171.959,91     |
| 901.020/2023   | 01/09/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                       | 2.700/2022  | Global              | 205.454,85            |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.50.85                            |              | 15000000 00   | Não Aplicável Outras Despesas                         |                     | 0,00 205.454,85       |
| 901.021/2023   | 01/09/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                       | 2.700/2022  | Global              | 153.327,02            |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.50.85                            |              | 15000000 00   | Não Aplicável Outras Despesas                         |                     | 0,00 153.327,02       |
| 901.023/2023   | 01/09/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                       | 2.700/2022  | Global              | 17.869,32             |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.50.85                            |              | 15000000 00   | Não Aplicável Outras Despesas                         |                     | 0,00 17.869,32        |
| 901.024/2023   | 01/09/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                       | 2.700/2022  | Global              | 3.539,65              |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.50.85                            |              | 15000000 00   | Não Aplicável Outras Despesas                         |                     | 0,00 3.539,65         |
| 901.025/2023   | 01/09/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                       | 2.700/2022  | Global              | 117.981,40            |
| 02.027 10.301.0378 2278 3.3.50.85                            |              | 15000000 00   | Não Aplicável Outras Despesas                         |                     | 0,00 117.981,40       |
| 901.026/2023   | 01/09/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                       | 2.700/2022  | Global              | 86.050,70             |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.3.50.85                            |              | 15000000 00   | Não Aplicável Outras Despesas                         |                     | 0,00 86.050,70        |
| 912.001/2023   | 12/09/2023   | JJ SERVICOS MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES LT3      | 3.649/2023  | Global              | 155.913,10            |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Pregão Eletrônico Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε |                     | 155.913,10 0,00       |
| 913.001/2023   | 13/09/2023   | CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RN.                | 4.206/2023  | Global              | 60.000,00             |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00   | Não Aplicável Outras Despesas                         |                     | 60.000,00 0,00        |
| 914.001/2023   | 14/09/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI           | 4.544/2023  | Global              | 32.563,37             |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00   | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |                     | 0,00 32.563,37        |
| 914.008/2023   | 14/09/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI           | 4.549/2023  | Global              | 25.149,24             |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00   | Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |                     | 0,00 25.149,24        |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                              | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade  | Fundamentação                         | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                                       |                     |                 |
| 914.009/2023   | 14/09/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI             | 4.548/2023                            | Global              | 30.938,94       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 30.938,94       |
| 914.017/2023   | 14/09/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI             | 4.547/2023                            | Global              | 31.923,46       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                           | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002      | 0,00                | 31.923,46       |
| 927.013/2023   | 27/09/2023   | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                             | 4.552/2023                            | Global              | 12.059,40       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 12.059,40           | 0,00            |
| 928.004/2023   | 28/09/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA                    | 4.796/2023                            | Global              | 30.560,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 30.560,00       |
| 928.005/2023   | 28/09/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA                    | 4.797/2023                            | Global              | 32.376,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 32.376,00       |
| 928.006/2023   | 28/09/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA                    | 4.798/2023                            | Global              | 29.498,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                           | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00                | 29.498,00       |
| 1.002.002/2023   | 02/10/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 390.758,49      |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 390.758,49      |
| 1.002.003/2023   | 02/10/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 228.568,36      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 228.568,36      |
| 1.002.004/2023   | 02/10/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 89.188,07       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 89.188,07       |
| 1.002.005/2023   | 02/10/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 136.370,23      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 136.370,23      |
| 1.002.006/2023   | 02/10/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 13.277,00       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 13.277,00       |
| 1.002.007/2023   | 02/10/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 64.468,07       |
| 02.027 10.301.0378 2278 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 64.468,07       |
| 1.002.008/2023   | 02/10/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 36.838,90       |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 36.838,90       |
| 1.002.009/2023   | 02/10/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                         | 2.700/2022                            | Global              | 31.478,84       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 31.478,84       |
| 1.002.010/2023   | 02/10/2023   | UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U3/2023   |                                       | Global              | 395.000,00      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Chamada Pública                             | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε | 0,00                | 395.000,00      |
| 1.002.012/2023   | 02/10/2023   | UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U3/2023   |                                       | Global              | 1.891.051,54    |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Chamada Pública                             | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε | 0,00                | 1.891.051,54    |
| 1.002.013/2023   | 02/10/2023   | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL           | 1.364/2023                            | Global              | 249.693,87      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Concorrência                                | Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93   | 0,00                | 249.693,87      |
| 1.002.014/2023   | 02/10/2023   | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL           | 4.476/2023                            | Global              | 384.977,33      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Concorrência                                | Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93   | 0,00                | 384.977,33      |
| 1.002.015/2023   | 02/10/2023   | Liga Norte Riograndense Contra O Cancer   Liga Norte Ri | 411/2023                              | Global              | 88.346,00       |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 88.346,00           | 0,00            |
| 1.002.016/2023   | 02/10/2023   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE                    | 2.700/2022                            | Global              | 18.000,00       |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 1.410,00            | 16.590,00       |
| 1.002.017/2023   | 02/10/2023   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE                    | 2.700/2022                            | Global              | 37.840,00       |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 37.840,00           | 0,00            |
| 1.002.018/2023   | 02/10/2023   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE                    | 2.700/2022                            | Global              | 215.476,00      |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 215.476,00      |
| 1.002.019/2023   | 02/10/2023   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE                    | 2.700/2022                            | Global              | 792.502,60      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 0,00                | 792.502,60      |
| 1.002.020/2023   | 02/10/2023   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE                    | 2.700/2022                            | Global              | 4.724,92        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                               | Outras Despesas                       | 4.724,92            | 0,00            |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                           | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |   |                     |                 |
| 1.002.021/2023   | 02/10/2023   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE           | 2.700/2022                              | Global              | 29.988,50       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                      | Outras Despesas                         | 27.200,00           | 2.788,50        |
| 1.002.022/2023   | 02/10/2023   | INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAUDE           | 2.700/2022                              | Global              | 2.300,00        |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                      | Outras Despesas                         | 2.300,00            | 0,00            |
| 1.005.001/2023   | 05/10/2023   | JAQUELINE NOBRE DE SOUZA                       | 1.227/2023                              | Global              | 18.000,00       |
| 02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                           | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 18.000,00           | 0,00            |
| 1.019.005/2023   | 19/10/2023   | VITALIS DIAGNÓSTICA EIRELI                     | 5.027/2023                              | Global              | 23.940,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00                | 23.940,00       |
| 1.026.001/2023   | 26/10/2023   | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPA     | 3.322/2023                              | Global              | 11.143,11       |
| 02.027 10.302.0383 2008 4.4.90.52                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                    | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93     | 11.143,11           | 0,00            |
| 1.106.001/2023   | 06/11/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                | 5.560/2023                              | Global              | 6.125,15        |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                      | Outras Despesas                         | 0,00                | 6.125,15        |
| 1.109.004/2023   | 09/11/2023   | JOSE LENILSON DE MEDEIROS BEZERRA VALE         | 4.913/2023                              | Global              | 24.000,00       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                           | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 24.000,00           | 0,00            |
| 1.114.001/2023   | 14/11/2023   | SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TI | 5.183/2023                              | Global              | 11.594,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                           | Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93 | 0,00                | 11.594,00       |
| 1.116.004/2023   | 16/11/2023   | ELETRO PECAS LTDA                              | 1.667/2023                              | Global              | 17.000,00       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 17.000,00           | 0,00            |
| 1.116.005/2023   | 16/11/2023   | ELETRO PECAS LTDA                              | 1.667/2023                              | Global              | 16.499,00       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 16.499,00           | 0,00            |
| 1.116.006/2023   | 16/11/2023   | ELETRO PECAS LTDA                              | 1.667/2023                              | Global              | 20.000,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 20.000,00           | 0,00            |
| 1.116.007/2023   | 16/11/2023   | ELETRO PECAS LTDA                              | 1.667/2023                              | Global              | 49.999,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 49.999,00           | 0,00            |
| 1.116.008/2023   | 16/11/2023   | ELETRO PECAS LTDA                              | 1.667/2023                              | Global              | 1.699,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 1.699,00            | 0,00            |
| 1.116.009/2023   | 16/11/2023   | ELETRO PECAS LTDA                              | 1.667/2023                              | Global              | 999,00          |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 999,00              | 0,00            |
| 1.116.010/2023   | 16/11/2023   | ELETRO PECAS LTDA                              | 1.667/2023                              | Global              | 13.744,68       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                  | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 13.744,68           | 0,00            |
| 1.121.001/2023   | 21/11/2023   | Marcus Vinicius de Siqueira Moraes             | 1.370/2023                              | Global              | 43.169,40       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                           | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 40.680,00           | 2.489,40        |
| 1.122.001/2023   | 22/11/2023   | ANTAO MORAIS DA SILVA                          | 1.149/2023                              | Global              | 12.000,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                           | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 12.000,00           | 0,00            |
| 1.122.004/2023   | 22/11/2023   | NIZIA MIRANDA DA SILVA SANTOS                  | 1.141/2023                              | Global              | 24.000,00       |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                           | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 24.000,00           | 0,00            |
| 1.122.005/2023   | 22/11/2023   | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPA     | 3.321/2023                              | Global              | 44.127,30       |
| 02.027 10.302.0383 2008 4.4.90.52                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                    | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93     | 32.984,19           | 11.143,11       |
| 1.122.006/2023   | 22/11/2023   | MARIA DA GLORIA DA SILVA                       | 1.230/2023                              | Global              | 25.200,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                           | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 25.200,00           | 0,00            |
| 1.124.005/2023   | 24/11/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI    | 5.630/2023                              | Global              | 25.000,00       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 25.000,00           | 0,00            |
| 1.128.001/2023   | 28/11/2023   | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA  | 5.412/2023                              | Global              | 5.900,55        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                    | Lei 14.133/2021, Art. 74, V (PNCP)      | 5.900,55            | 0,00            |
| 1.130.001/2023   | 30/11/2023   | ALDINETE RODRIGUES DA ROCHA                    | 5.542/2023                              | Global              | 30.000,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                           | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93 | 30.000,00           | 0,00            |
| 1.130.002/2023   | 30/11/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI    | 5.299/2023                              | Global              | 26.915,20       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 26.915,20       |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                      | Processo                             | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                  | Fundamentação                        | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                                      |                     |                 |
| 1.130.003/2023   | 30/11/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 5.304/2023                           | Global              | 28.310,13       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 28.310,13       |
| 1.130.004/2023   | 30/11/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 5.306/2023                           | Global              | 26.035,97       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 26.035,97       |
| 1.130.005/2023   | 30/11/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 5.305/2023                           | Global              | 27.510,78       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 27.510,78       |
| 1.130.006/2023   | 30/11/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 5.333/2023                           | Global              | 23.623,18       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 23.623,18       |
| 1.130.007/2023   | 30/11/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 5.334/2023                           | Global              | 29.606,13       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                | 29.606,13       |
| 1.130.008/2023   | 30/11/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 5.628/2023                           | Global              | 125.000,00      |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 125.000,00          | 0,00            |
| 1.130.009/2023   | 30/11/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI | 5.629/2023                           | Global              | 30.000,00       |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32                            |              | 15000000 00 Pregão Presencial               | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 30.000,00           | 0,00            |
| 1.201.001/2023   | 01/12/2023   | RICARDO CARTER LOPES BARBOSA                | 7.168/2023                           | Global              | 1.600,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 1.600,00        |
| 1.201.006/2023   | 01/12/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA             | 5.944/2023                           | Global              | 4.671,72        |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Inexigibilidade                 | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 4.671,72        |
| 1.205.002/2023   | 05/12/2023   | JAPHETH MIRANDA                             | 5.532/2023                           | Global              | 72.000,00       |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.36                            |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93  | 72.000,00           | 0,00            |
| 1.205.004/2023   | 05/12/2023   | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI        | 5.263/2023                           | Global              | 53.419,06       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 53.419,06           | 0,00            |
| 1.206.001/2023   | 06/12/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA          | 5.410/2023                           | Global              | 54.276,01       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 54.276,01           | 0,00            |
| 1.218.001/2023   | 18/12/2023   | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA          | 4.656/2022                           | Global              | 10.497,00       |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.92                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00                | 10.497,00       |
| 1.219.001/2023   | 19/12/2023   | ISABELLA MARTINS FERREIRA                   | 6.015/2023                           | Global              | 1.100,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.48                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                   | Outras Despesas                      | 0,00                | 1.100,00        |
| 1.219.006/2023   | 19/12/2023   | MANOELA VALE ELISEI                         | 6.013/2023                           | Global              | 1.100,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.48                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                   | Outras Despesas                      | 0,00                | 1.100,00        |
| 1.220.001/2023   | 20/12/2023   | YAGO AUGUSTO FURTADO OVIDIO                 | 6.013/2023                           | Global              | 1.100,00        |
| 02.027 10.122.0109 2044 3.3.90.48                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                   | Outras Despesas                      | 0,00                | 1.100,00        |
| 1.229.006/2023   | 29/12/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA             | 2.700/2022                           | Global              | 131.557,16      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.50.85                            |              | 15000000 00 Não Aplicável                   | Outras Despesas                      | 0,00                | 131.557,16      |

**Total Fonte:****Não Processado: 3.941.525,95****Processado: 11.943.366,38****Total: 15.884.892,33****Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man**

|                                   |            |  |                                     |           |           |
|-----------------------------------|------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 102.041/2023                      | 02/01/2023 | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                                 | 832/2023                            | Global    | 4.623,13  |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.1.90.11 |            | 16000000 00 Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 0,00      | 4.623,13  |
| 102.043/2023                      | 02/01/2023 | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                                 | 832/2023                            | Global    | 22.955,53 |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.1.90.11 |            | 16000000 00 Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 0,00      | 22.955,53 |
| 102.047/2023                      | 02/01/2023 | FUNDO DE SAUDE GUAMARE                                 | 832/2023                            | Global    | 24.139,61 |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.1.90.11 |            | 16000000 00 Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 0,00      | 24.139,61 |
| 201.013/2023                      | 01/02/2023 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M400/2023 |                                     | Global    | 771,30    |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30 |            | 16000000 00 Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 771,30    | 0,00      |
| 202.019/2023                      | 02/02/2023 | CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RN.                 | 7.313/2022                          | Global    | 60.000,00 |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.39 |            | 16000000 00 Credenciamento                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 60.000,00 | 0,00      |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data Emissão | Credor   | Processo                             | Espécie         | Valor Inscrito    |
|---|--------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária  | Modalidade   | Fundamentação  | Vlr. Não Processado                  | Vlr. Processado |                   |
| <b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b> |              |  |                                      |                 |                   |
| 228.006/2023  | 28/02/2023   | <b>BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS</b>     | 787/2023                             | Global          | <b>14.000,00</b>  |
| 02.027 10.301.0382 2356 3.3.90.32   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 14.000,00         |
| 322.002/2023  | 22/03/2023   | <b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI</b>      | 314/2023                             | Global          | <b>0,20</b>       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 0,20              |
| 322.003/2023  | 22/03/2023   | <b>F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI</b>           | 1.477/2023                           | Global          | <b>1.836,00</b>   |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 1.836,00          |
| 329.004/2023  | 29/03/2023   | <b>RF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA</b>                   | 1.658/2023                           | Global          | <b>8.210,67</b>   |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 8.210,67          |
| 329.006/2023  | 29/03/2023   | <b>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA</b>                     | 1.631/2023                           | Global          | <b>194,00</b>     |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 194,00          | 0,00              |
| 330.007/2023  | 01/03/2023   | <b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.</b>         | 3.400/2023                           | Global          | <b>5.577,53</b>   |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   |              | 16000000 00 Não Aplicável                            | Outras Despesas                      | 5.577,53        | 0,00              |
| 330.008/2023  | 01/03/2023   | <b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.</b>         | 3.400/2023                           | Global          | <b>2.229,35</b>   |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   |              | 16000000 00 Não Aplicável                            | Outras Despesas                      | 2.229,35        | 0,00              |
| 405.005/2023  | 05/04/2023   | <b>LUCAS VINICIUS JACOME GURGEL ME</b>               | 985/2023                             | Global          | <b>75.000,00</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Pregão/Adesão                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 50.000,00       | 25.000,00         |
| 411.005/2023  | 11/04/2023   | <b>MV2 SERVICOS LTDA</b>                             | 968/2023                             | Global          | <b>10.322,47</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 10.322,47         |
| 411.006/2023  | 11/04/2023   | <b>MV2 SERVICOS LTDA</b>                             | 968/2023                             | Global          | <b>2.520,72</b>   |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 2.520,72          |
| 419.002/2023  | 19/04/2023   | <b>FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI</b>           | 2.947/2022                           | Global          | <b>100.000,00</b> |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Pregão/Adesão                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 100.000,00      | 0,00              |
| 420.007/2023  | 20/04/2023   | <b>CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA</b>          | 2.010/2023                           | Global          | <b>16.985,00</b>  |
| 02.027 10.303.0384 2313 3.3.90.32   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 16.985,00         |
| 420.018/2023  | 20/04/2023   | <b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI</b>      | 2.137/2023                           | Global          | <b>3.375,00</b>   |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 3.375,00          |
| 427.001/2023  | 27/04/2023   | <b>CRM COMERCIAL LTDA</b>                            | 2.049/2023                           | Global          | <b>26.262,10</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 26.262,10         |
| 502.001/2023  | 02/05/2023   | <b>KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA</b> | 2.253/2023                           | Global          | <b>464,40</b>     |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Inexigibilidade                          | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93  | 464,40          | 0,00              |
| 502.003/2023  | 02/05/2023   | <b>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL</b> | 1.364/2023                           | Global          | <b>60.235,42</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Concorrência                             | Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93  | 60.235,42       | 0,00              |
| 503.005/2023  | 03/05/2023   | <b>Centro de Esterilização de Natal LTDA</b>         | 1.216/2023                           | Global          | <b>145.892,52</b> |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Inexigibilidade                          | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 145.892,52      | 0,00              |
| 504.006/2023  | 04/05/2023   | <b>NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>         | 2.415/2023                           | Global          | <b>48.117,00</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Pregão/Adesão                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 48.117,00       | 0,00              |
| 524.001/2023  | 24/05/2023   | <b>LABORATÓRIO DENTAL JUNIOR LTDA - ME</b>           | 1.933/2023                           | Global          | <b>36.500,00</b>  |
| 02.027 10.302.0378 2012 3.3.90.32   |              | 16000000 00 Não Aplicável                            | Outras Despesas                      | 12.750,00       | 23.750,00         |
| 531.001/2023  | 31/05/2023   | <b>DETRAN</b>  | 2.674/2023                           | Global          | <b>92,52</b>      |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Não Aplicável                            | Outras Despesas                      | 0,00            | 92,52             |
| 531.002/2023  | 31/05/2023   | <b>DETRAN</b>  | 2.679/2023                           | Global          | <b>679,73</b>     |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Não Aplicável                            | Outras Despesas                      | 0,00            | 679,73            |
| 531.003/2023  | 31/05/2023   | <b>DETRAN</b>  | 2.663/2023                           | Global          | <b>921,96</b>     |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   |              | 16000000 00 Não Aplicável                            | Outras Despesas                      | 0,00            | 921,96            |
| 601.007/2023  | 01/06/2023   | <b>CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA</b>          | 2.746/2023                           | Global          | <b>77.480,00</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 77.480,00         |
| 607.010/2023  | 07/06/2023   | <b>CRM COMERCIAL LTDA</b>                            | 2.908/2023                           | Global          | <b>91.769,07</b>  |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   |              | 16000000 00 Pregão Eletrônico                        | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 91.769,07         |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data Emissão | Credor   | Processo                               | Espécie         | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária  | Modalidade   | Fundamentação                                  | Vlr. Não Processado                    | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b> |              |  |  |                 |                |
| 622.003/2023  | 22/06/2023   | R4 - SERVIÇOS DE CONFEÇÕES EIRELI-ME           | 3.108/2023                             | Global          | 416,00         |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 416,00          | 0,00           |
| 627.001/2023  | 27/06/2023   | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA               | 3.250/2023                             | Global          | 0,04           |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,04            | 0,00           |
| 627.009/2023  | 27/06/2023   | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                      | 3.209/2023                             | Global          | 187,50         |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 187,50          | 0,00           |
| 627.017/2023  | 27/06/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA           | 3.185/2023                             | Global          | 72.245,00      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 72.245,00      |
| 628.008/2023  | 28/06/2023   | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                      | 3.204/2023                             | Global          | 168,00         |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 168,00          | 0,00           |
| 628.010/2023  | 28/06/2023   | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA       | 3.223/2023                             | Global          | 14.272,50      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 14.272,50       | 0,00           |
| 712.001/2023  | 12/07/2023   | FRANCISCO CANINDE DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS | 2.628/2023                             | Global          | 9.748,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   | 16000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 9.748,00        | 0,00           |
| 720.001/2023  | 20/07/2023   | SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA                     | 3.633/2023                             | Global          | 30.429,10      |
| 02.027 10.301.0378 2278 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 30.429,10      |
| 720.002/2023  | 20/07/2023   | SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA                     | 3.634/2023                             | Global          | 33.504,40      |
| 02.027 10.301.0378 2278 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 33.504,40      |
| 720.006/2023  | 20/07/2023   | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 3.601/2023                             | Global          | 105,75         |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 105,75          | 0,00           |
| 801.018/2023  | 01/08/2023   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA               | 2.700/2022                             | Global          | 4.203,72       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Inexigibilidade                                | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 4.203,72        | 0,00           |
| 824.005/2023  | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.622/2023                             | Global          | 172.862,42     |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   | 16000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 99.910,13       | 72.952,29      |
| 824.007/2023  | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                             | Global          | 17.720,01      |
| 02.027 10.304.0385 2325 3.3.90.39   | 16000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 17.720,01       | 0,00           |
| 824.008/2023  | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                             | Global          | 9.973,67       |
| 02.027 10.304.0385 2327 3.3.90.39   | 16000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 8.805,83        | 1.167,84       |
| 824.009/2023  | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                             | Global          | 74.198,98      |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 54.305,84       | 19.893,14      |
| 824.010/2023  | 24/08/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA    | 4.263/2023                             | Global          | 66.357,35      |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.39   | 16000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 62.950,30       | 3.407,05       |
| 825.001/2023  | 25/08/2023   | M C D DA SILVA                                 | 3.535/2023                             | Global          | 129.679,20     |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 129.679,20     |
| 825.010/2023  | 25/08/2023   | MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR    | 3.529/2023                             | Global          | 1.500,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 1.500,00       |
| 825.014/2023  | 25/08/2023   | IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.              | 3.518/2023                             | Global          | 4.998,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 4.998,00       |
| 825.030/2023  | 25/08/2023   | RF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                    | 3.466/2023                             | Global          | 10.355,14      |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 10.355,14      |
| 825.034/2023  | 25/08/2023   | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H   | 502/2023                               | Global          | 13.439,00      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 13.439,00       | 0,00           |
| 825.036/2023  | 25/08/2023   | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA  | 2.800/2023                             | Global          | 20.298,00      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   | 16000000 00  | Inexigibilidade                                | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93    | 20.298,00       | 0,00           |
| 830.013/2023  | 30/08/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI       | 3.641/2023                             | Global          | 61.828,29      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00            | 61.828,29      |
| 830.017/2023  | 30/08/2023   | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                      | 3.415/2023                             | Global          | 2.734,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 388,00          | 2.346,00       |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data Emissão | Credor  | Processo                              | Espécie         | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária  | Modalidade   | Fundamentação   | Vlr. Não Processado                   | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b> |              |   |                                       |                 |                |
| 831.003/2023  | 31/08/2023   | LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES              | 455/2021                              | Global          | 3.720,00       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 3.720,00        | 0,00           |
| 831.008/2023  | 31/08/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI              | 3.658/2023                            | Global          | 30.709,80      |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 30.709,80      |
| 831.009/2023  | 31/08/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI              | 3.659/2023                            | Global          | 11.320,30      |
| 02.027 10.302.0383 2391 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 11.320,30      |
| 831.012/2023  | 31/08/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI              | 3.657/2023                            | Global          | 74.233,44      |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 74.233,44      |
| 831.013/2023  | 31/08/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI              | 3.644/2023                            | Global          | 4.994,72       |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 4.994,72       |
| 901.004/2023  | 01/09/2023   | CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA                      | 3.630/2023                            | Global          | 630.000,00     |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Inexigibilidade                                       | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93  | 470.000,00      | 160.000,00     |
| 901.022/2023  | 01/09/2023   | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                       | 2.700/2022                            | Global          | 20.000,00      |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.50.85   | 16000000 00  | Não Aplicável   | Outras Despesas                       | 20.000,00       | 0,00           |
| 914.013/2023  | 14/09/2023   | IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO        | 4.016/2023                            | Global          | 1.210,00       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 1.210,00        | 0,00           |
| 914.016/2023  | 14/09/2023   | IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO        | 4.015/2023                            | Global          | 1.815,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 1.815,00       |
| 914.018/2023  | 14/09/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI           | 4.542/2023                            | Global          | 34.965,75      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 34.965,75       | 0,00           |
| 927.003/2023  | 27/09/2023   | VIDAFARMA - FARMACIAS DE MANIPULACAO EIRELI           | 4.532/2023                            | Global          | 23.388,00      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 23.388,00       | 0,00           |
| 927.009/2023  | 27/09/2023   | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI             | 4.734/2023                            | Global          | 2.145,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 2.145,00        | 0,00           |
| 927.012/2023  | 27/09/2023   | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                           | 4.551/2023                            | Global          | 29.278,20      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 29.278,20       | 0,00           |
| 927.015/2023  | 27/09/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                   | 4.553/2023                            | Global          | 7.680,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 7.680,00        | 0,00           |
| 927.017/2023  | 27/09/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                   | 4.554/2023                            | Global          | 2.394,56       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 2.394,56        | 0,00           |
| 927.018/2023  | 27/09/2023   | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                   | 4.555/2023                            | Global          | 4.640,00       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 4.640,00        | 0,00           |
| 927.020/2023  | 27/09/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA                  | 4.770/2023                            | Global          | 31.477,50      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 31.477,50      |
| 927.021/2023  | 27/09/2023   | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA                  | 4.769/2023                            | Global          | 29.975,00      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 29.975,00      |
| 1.002.011/2023  | 02/10/2023   | UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - U3/2023 |                                       | Global          | 50.000,00      |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.50.85   | 16000000 00  | Chamada Pública                                       | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' | 0,00            | 50.000,00      |
| 1.017.001/2023  | 17/10/2023   | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO         | 4.857/2023                            | Global          | 10.631,20      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 10.631,20       | 0,00           |
| 1.019.001/2023  | 19/10/2023   | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA                               | 5.139/2023                            | Global          | 9.690,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 9.690,00       |
| 1.019.003/2023  | 19/10/2023   | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI              | 4.856/2023                            | Global          | 2.025,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 0,00            | 2.025,00       |
| 1.019.004/2023  | 19/10/2023   | BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS             | 4.861/2023                            | Global          | 4.961,25       |
| 02.027 10.302.0381 2429 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε   | 4.961,25        | 0,00           |
| 1.031.001/2023  | 31/10/2023   | E. BERNARDO DE SOUSA ME                               | 4.083/2023                            | Global          | 14.794,46      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   | 16000000 00  | Inexigibilidade                                       | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93   | 14.794,46       | 0,00           |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data Emissão | Credor  | Processo                            | Espécie         | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária  | Modalidade   | Fundamentação                                 | Vlr. Não Processado                 | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b> |              |   |                                     |                 |                |
| 1.109.005/2023  | 09/11/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA         | 5.242/2023                          | Global          | 12.400,00      |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 12.400,00      |
| 1.116.002/2023  | 16/11/2023   | ELETRO PECAS LTDA                             | 1.667/2023                          | Global          | 17.000,00      |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 17.000,00       | 0,00           |
| 1.116.003/2023  | 16/11/2023   | ELETRO PECAS LTDA                             | 1.667/2023                          | Global          | 37.499,00      |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 37.499,00       | 0,00           |
| 1.117.001/2023  | 17/11/2023   | R4 - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI-ME         | 5.481/2022                          | Global          | 2.976,00       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 2.976,00        | 0,00           |
| 1.122.003/2023  | 22/11/2023   | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 4.925/2023                          | Global          | 3.540,00       |
| 02.027 10.304.0385 2237 3.3.90.30   | 16000000 00  | Inexigibilidade                               | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 | 3.540,00        | 0,00           |
| 1.122.007/2023  | 22/11/2023   | VIVIANNE REZENDE PAES BARRETO                 | 1.773/2023                          | Global          | 13.200,00      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 13.200,00       | 0,00           |
| 1.122.008/2023  | 22/11/2023   | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME             | 1.773/2023                          | Global          | 7.200,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 7.200,00        | 0,00           |
| 1.122.009/2023  | 22/11/2023   | W&A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                | 5.481/2022                          | Global          | 700,00         |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 700,00          | 0,00           |
| 1.124.001/2023  | 24/11/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                         | 5.644/2023                          | Global          | 3.613,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 3.613,00       |
| 1.124.002/2023  | 24/11/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                         | 5.646/2023                          | Global          | 4.245,80       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 4.245,80       |
| 1.124.003/2023  | 24/11/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                         | 5.648/2023                          | Global          | 9.032,50       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 9.032,50       |
| 1.124.004/2023  | 24/11/2023   | INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA    | 5.481/2023                          | Global          | 5.100,00       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 5.100,00       |
| 1.128.002/2023  | 28/11/2023   | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA | 5.412/2023                          | Global          | 5.900,56       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.39   | 16000000 00  | Inexigibilidade                               | Lei 14.133/2021, Art. 74, V (PNCP)  | 5.900,56        | 0,00           |
| 1.130.010/2023  | 30/11/2023   | CRM COMERCIAL LTDA                            | 5.623/2023                          | Global          | 28.134,50      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 28.134,50      |
| 1.130.011/2023  | 30/11/2023   | CRM COMERCIAL LTDA                            | 5.624/2023                          | Global          | 22.718,00      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 22.718,00      |
| 1.130.012/2023  | 30/11/2023   | CRM COMERCIAL LTDA                            | 5.625/2023                          | Global          | 9.737,95       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 9.737,95       |
| 1.130.013/2023  | 30/11/2023   | CRM COMERCIAL LTDA                            | 5.622/2023                          | Global          | 26.791,90      |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 26.791,90      |
| 1.130.014/2023  | 30/11/2023   | CRM COMERCIAL LTDA                            | 5.621/2023                          | Global          | 4.185,60       |
| 02.027 10.302.0383 2009 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 4.185,60       |
| 1.130.015/2023  | 30/11/2023   | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 5.626/2023                          | Global          | 3.215,25       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 3.215,25        | 0,00           |
| 1.130.016/2023  | 30/11/2023   | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 5.627/2023                          | Global          | 1.417,95       |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.417,95        | 0,00           |
| 1.205.001/2023  | 05/12/2023   | ECOMEIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | 5.727/2023                          | Global          | 1.030,00       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.030,00        | 0,00           |
| 1.213.001/2023  | 13/12/2023   | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPA    | 5.691/2023                          | Global          | 748,00         |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Inexigibilidade                               | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 748,00         |
| 1.214.001/2023  | 14/12/2023   | M C D DA SILVA                                | 5.649/2023                          | Global          | 92.984,40      |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 92.984,40       | 0,00           |
| 1.214.002/2023  | 14/12/2023   | DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA           | 5.824/2023                          | Global          | 47.612,54      |
| 02.027 10.302.0383 2011 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 47.612,54      |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                     | Processo                            | Espécie             | Valor Inscrito  |
|---|--------------|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária  |              | Modalidade                                 | Fundamentação                       | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b> |              |  |                                     |                     |                 |
| 1.215.003/2023  | 15/12/2023   | E.R.COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA - ME  | 5.235/2023                          | Global              | 8.368,00        |
| 02.027 10.304.0385 2237 3.3.90.39   | 16000000 00  | Inexigibilidade                            | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 | 8.368,00            | 0,00            |
| 1.215.004/2023  | 15/12/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                | 5.902/2023                          | Global              | 4.360,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                | 4.360,00        |
| 1.215.005/2023  | 15/12/2023   | DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA        | 5.924/2023                          | Global              | 35.691,94       |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 35.691,94           | 0,00            |
| 1.215.006/2023  | 15/12/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA      | 5.903/2023                          | Global              | 12.400,00       |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 12.400,00           | 0,00            |
| 1.215.007/2023  | 15/12/2023   | L P MENDONCA SOBRINHO                      | 5.904/2023                          | Global              | 3.613,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 3.613,00            | 0,00            |
| 1.215.008/2023  | 15/12/2023   | INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA | 5.481/2023                          | Global              | 2.405,60        |
| 02.027 10.301.0378 2331 3.3.90.39   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 2.405,60            | 0,00            |
| 1.227.002/2023  | 27/12/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                | 4.880/2023                          | Global              | 6.540,00        |
| 02.027 10.302.0383 2008 3.3.90.30   | 16000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 6.540,00            | 0,00            |

**Total Fonte:**

**Não Processado: 1.678.640,26**  
**Processado: 1.384.149,71**  
**Total: 3.062.789,97**

**Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru**

|                                   |             |   |                                      |           |           |
|-----------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 323.004/2023                      | 23/03/2023  | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI         | 1.217/2022                           | Global    | 30.034,00 |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 30.034,00 | 0,00      |
| 427.009/2023                      | 27/04/2023  | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI         | 1.217/2022                           | Global    | 30.034,00 |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 30.034,00 | 0,00      |
| 713.010/2023                      | 13/07/2023  | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU   | 3.422/2023                           | Global    | 1.120,00  |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 1.120,00  | 0,00      |
| 719.008/2023                      | 19/07/2023  | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA          | 3.632/2023                           | Global    | 7.565,00  |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00      | 7.565,00  |
| 825.011/2023                      | 25/08/2023  | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE E  | 3.524/2023                           | Global    | 4.490,00  |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00      | 4.490,00  |
| 825.012/2023                      | 25/08/2023  | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE E  | 3.523/2023                           | Global    | 4.490,00  |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00      | 4.490,00  |
| 825.029/2023                      | 25/08/2023  | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA      | 3.420/2023                           | Global    | 322,66    |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 322,66    | 0,00      |
| 830.014/2023                      | 30/08/2023  | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA      | 3.401/2023                           | Global    | 3.459,01  |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00      | 3.459,01  |
| 831.006/2023                      | 31/08/2023  | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | 3.421/2023                           | Global    | 1.165,00  |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Pregão Eletrônico                             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00      | 1.165,00  |
| 1.227.001/2023                    | 27/12/2023  | ROMULO RUAN DA SILVA GUEDES                   | 4.964/2023                           | Global    | 17.500,00 |
| 02.027 10.301.0381 1190 4.4.90.52 | 16010000 00 | Dispensa                                      | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 17.500,00 | 0,00      |

**Total Fonte:**

**Não Processado: 79.010,66**  
**Processado: 21.169,01**  
**Total: 100.179,67**

**Fonte: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin**

|                                   |             |                               |                                     |        |           |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 530.001/2023                      | 30/05/2023  | GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 2.607/2023                          | Global | 32.702,00 |
| 02.027 10.302.0383 2008 4.4.90.52 | 16320000 00 | Pregão Eletrônico             | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00   | 32.702,00 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo   | Espécie                | Valor Inscrito       |                 |
|----------------------------|--------------|--------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        | Modalidade | Fundamentação          | Vlr. Não Processado  | Vlr. Processado |
| <b>Total Fonte:</b>        |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>          |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>32.702,00</b>     |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>32.702,00</b>     |                 |
| <b>Total Exercício:</b>    |              |        |            | <b>Exercício 2023:</b> | <b>19.080.563,97</b> |                 |
| <b>Total Unidade:</b>      |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>5.699.176,87</b>  |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>13.381.387,10</b> |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>19.080.563,97</b> |                 |

Unidade Orçamentária: **02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito      |
|--|-------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |                   | Modalidade   | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado     |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                   |  |  |                     |                     |
| <b>102.003/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN</b>     | 6.965/2022                             | Global              | <b>3.816,24</b>     |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Inexigibilidade                                      | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 1.010,68            | 2.805,56            |
| <b>102.006/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>   | 6.936/2022                             | Global              | <b>6.409,81</b>     |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 380,11              | 6.029,70            |
| <b>102.016/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>MEIODIA REFEIÇÕES</b>                             | 5.328/2022                             | Global              | <b>1.454.950,60</b> |
| 02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.219.252,52        | 235.698,08          |
| <b>102.017/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>SANTOS &amp; FERNANDES EIRELI</b>                 | 6.378/2022                             | Global              | <b>0,03</b>         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,03                | 0,00                |
| <b>102.018/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA</b>            | 7.143/2022                             | Global              | <b>45.630,07</b>    |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 26.958,96           | 18.671,11           |
| <b>102.019/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>SANTOS &amp; FERNANDES EIRELI</b>                 | 6.378/2022                             | Global              | <b>40.292,16</b>    |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,11                | 40.292,05           |
| <b>102.023/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>EDILEUZA ALVES DE MORAIS</b>                      | 672/2022                               | Global              | <b>595,80</b>       |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 595,80              | 0,00                |
| <b>102.026/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>FRANCISCA MORAIS BEZERRA</b>                      | 4.836/2022                             | Global              | <b>1.200,00</b>     |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 1.200,00            | 0,00                |
| <b>103.001/2023</b>  | <b>03/01/2023</b> | <b>FRANCISCA DE ASSIS ALVES DE MIRANDA</b>           | 7.545/2022                             | Global              | <b>4.778,40</b>     |
| 02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 2.400,00            | 2.378,40            |
| <b>123.001/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>CH Comercio e Serviços</b>                        | 1.693/2022                             | Global              | <b>3.430,00</b>     |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 3.430,00            | 0,00                |
| <b>201.002/2023</b>  | <b>01/02/2023</b> | <b>PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                  | 132/2023                               | Global              | <b>1.644,00</b>     |
| 02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 1.644,00            |
| <b>201.006/2023</b>  | <b>01/02/2023</b> | <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>   | 1.847/2023                             | Global              | <b>24.530,10</b>    |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 24.530,10           | 0,00                |
| <b>201.011/2023</b>  | <b>01/02/2023</b> | <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>   | 1.847/2023                             | Global              | <b>7.194,59</b>     |
| 02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 7.194,59            | 0,00                |
| <b>201.012/2023</b>  | <b>01/02/2023</b> | <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>   | 1.847/2023                             | Global              | <b>7.396,80</b>     |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 7.396,79            | 0,01                |
| <b>207.001/2023</b>  | <b>07/02/2023</b> | <b>JESSYCA LUZIA DIONISO SOUZA DA COSTA</b>          | 3.942/2022                             | Global              | <b>500,00</b>       |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 500,00              | 0,00                |
| <b>214.010/2023</b>  | <b>14/02/2023</b> | <b>José Ângelo da Silva Filho</b>                    | 420/2023                               | Global              | <b>5.400,00</b>     |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 3.600,00            | 1.800,00            |
| <b>301.006/2023</b>  | <b>01/03/2023</b> | <b>PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>                  | 962/2023                               | Global              | <b>1.644,00</b>     |
| 02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                | 1.644,00            |
| <b>301.010/2023</b>  | <b>01/03/2023</b> | <b>BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.</b>         | 3.402/2023                             | Global              | <b>5.015,83</b>     |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 8,80                | 5.007,03            |
| <b>302.001/2023</b>  | <b>02/03/2023</b> | <b>KATIA MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA</b>                | 7.570/2022                             | Global              | <b>1.500,00</b>     |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 1.250,00            | 250,00              |
| <b>302.003/2023</b>  | <b>02/03/2023</b> | <b>MARIA MIRANI DA SILVA-ME</b>                      | 1.105/2023                             | Global              | <b>77.937,00</b>    |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 1.202,40            | 76.734,60           |
| <b>310.001/2023</b>  | <b>10/03/2023</b> | <b>DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI</b> | 7.558/2022                             | Global              | <b>900,00</b>       |
| 02.028 08.244.0309 2013 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93    | 900,00              | 0,00                |
| <b>310.003/2023</b>  | <b>10/03/2023</b> | <b>ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA</b>            | 716/2023                               | Global              | <b>20.972,16</b>    |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 20.972,16           | 0,00                |
| <b>320.001/2023</b>  | <b>20/03/2023</b> | <b>CH Comercio e Serviços</b>                        | 1.402/2023                             | Global              | <b>180,00</b>       |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                    | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 180,00              | 0,00                |
| <b>323.002/2023</b>  | <b>23/03/2023</b> | <b>M A DA SILVA NETO –EPP.</b>                       | 1.163/2023                             | Global              | <b>1.800,00</b>     |
| 02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 1.800,00            | 0,00                |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                                | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                                  | Vlr. Não Processado                     | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |   |                 |                |
| 329.002/2023   | 29/03/2023   | MARIA MIRANI DA SILVA-ME                       | 1.651/2023                              | Global          | 29.217,20      |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 400,40          | 28.816,80      |
| 329.004/2023   | 29/03/2023   | CH Comercio e Serviços                         | 1.693/2022                              | Global          | 11.130,00      |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 11.130,00       | 0,00           |
| 330.001/2023   | 01/03/2023   | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.          | 3.400/2023                              | Estimativo      | 5.439,90       |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 5.439,90        | 0,00           |
| 404.002/2023   | 04/04/2023   | M F DANTAS E A L DA S MAGALHÃES LTDA           | 490/2023                                | Global          | 1.385,00       |
| 02.028 08.244.0338 2016 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 1.385,00        | 0,00           |
| 405.005/2023   | 05/04/2023   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                    | 6.964/2022                              | Global          | 2.283.661,75   |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.50.85                            | 15000000 00  | Chamada Pública                                | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε   | 456.927,43      | 1.826.734,32   |
| 426.001/2023   | 26/04/2023   | ANTONIO DE LIMA                                | 1.572/2023                              | Global          | 1.250,00       |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 1.250,00        | 0,00           |
| 426.009/2023   | 26/04/2023   | CHARMS CERIMONIAL E EVENTOS LTDA               | 2.161/2023                              | Global          | 1.250,00       |
| 02.028 08.244.0338 2016 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Inexigibilidade                                | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93    | 1.250,00        | 0,00           |
| 428.001/2023   | 28/04/2023   | FRANCISCO DE ASSIS NUNES                       | 2.076/2023                              | Global          | 17.830,40      |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93 | 14.400,00       | 3.430,40       |
| 502.003/2023   | 02/05/2023   | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE5 | 828/2022                                | Global          | 49.828,08      |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 1.920,00        | 47.908,08      |
| 504.001/2023   | 04/05/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 2.364/2023                              | Global          | 1.644,00       |
| 02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00            | 1.644,00       |
| 504.004/2023   | 04/05/2023   | RAYANE DA SILVA COSTA                          | 2.309/2023                              | Global          | 1.250,00       |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 1.250,00        | 0,00           |
| 531.005/2023   | 31/05/2023   | JAQUELINE BRITO DA SILVA                       | 2.827/2023                              | Global          | 250,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 0,00            | 250,00         |
| 601.001/2023   | 01/06/2023   | ANTONIA GOMES DA SILVA                         | 2.826/2023                              | Global          | 1.000,00       |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 1.000,00        | 0,00           |
| 601.003/2023   | 01/06/2023   | TIM S/A  | 1.039/2019                              | Global          | 800,00         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                         | 42,00           | 758,00         |
| 606.005/2023   | 06/06/2023   | PIRES EMPREENDIMENTOS EIRELI                   | 2.929/2023                              | Global          | 1.644,00       |
| 02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.30                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 0,00            | 1.644,00       |
| 607.003/2023   | 07/06/2023   | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI                  | 7.005/2022                              | Global          | 7.950,00       |
| 02.028 08.244.0309 2013 4.4.90.52                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                              | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε     | 7.950,00        | 0,00           |
| 621.001/2023   | 21/06/2023   | KARINA SANTOS DE ANDRADE                       | 2.945/2023                              | Global          | 13.250,00      |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                       | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93     | 11.750,00       | 1.500,00       |
| 703.001/2023   | 03/07/2023   | TIM S/A  | 3.107/2023                              | Global          | 4.548,00       |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão/Adesão                                  | Lei 13.979/2020                         | 758,62          | 3.789,38       |
| 719.001/2023   | 19/07/2023   | MARIA TALINE PEREIRA DA SILVA                  | 1.907/2021                              | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 0,00            | 500,00         |
| 719.002/2023   | 19/07/2023   | MARIA GRACIELLE SANTOS DE LIMA                 | 3.723/2022                              | Global          | 250,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 0,00            | 250,00         |
| 719.003/2023   | 19/07/2023   | ELIEDSON LIMA DOS SANTOS                       | 1.601/2022                              | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 250,00          | 250,00         |
| 719.004/2023   | 19/07/2023   | MARIA GORETTI BELARMINO DA SILVA               | 1.278/2019                              | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 250,00          | 250,00         |
| 719.005/2023   | 19/07/2023   | JANAINA BELARMINO DO NASCIMENTO                | 6.917/2022                              | Global          | 250,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 0,00            | 250,00         |
| 719.006/2023   | 19/07/2023   | PAULO CESAR DE LIMA                            | 4.666/2020                              | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                                  | Outras Despesas                         | 250,00          | 250,00         |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                     | Processo                            | Espécie         | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade   | Fundamentação                              | Vlr. Não Processado                 | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |  |                                     |                 |                |
| 719.007/2023   | 19/07/2023   | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA            | 3.737/2023                          | Global          | 210,00         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 210,00          | 0,00           |
| 719.008/2023   | 19/07/2023   | KRISTHYLANNY LIMA CUNHA                    | 4.280/2022                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 250,00          | 250,00         |
| 719.009/2023   | 19/07/2023   | MARIA FABIOLA SANTOA DA SILVA              | 5.329/2023                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 250,00          | 250,00         |
| 719.010/2023   | 19/07/2023   | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA                | 2.018/2019                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 250,00          | 250,00         |
| 719.011/2023   | 19/07/2023   | MARIA ELIZABETE AURELIANO DA SILVA         | 3.973/2022                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 500,00          | 0,00           |
| 719.012/2023   | 19/07/2023   | SANDRA ZELIA DA SILVA                      | 472/2019                            | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 250,00          | 250,00         |
| 719.013/2023   | 19/07/2023   | IRACEMA DA CONCEICAO RIBEIRO               | 5.327/2022                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 250,00          | 250,00         |
| 726.005/2023   | 26/07/2023   | Elenuska Silva dos Santos                  | 3.137/2023                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 250,00          | 250,00         |
| 726.006/2023   | 26/07/2023   | FLAVIANA DA SILVA CORDEIRO                 | 1.965/2019                          | Global          | 250,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 0,00            | 250,00         |
| 727.001/2023   | 27/07/2023   | TAIZE ROSANA OLEGARIO DA SILVEIRA          | 3.244/2023                          | Global          | 19.800,00      |
| 02.028 08.244.0309 2013 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 18.000,00       | 1.800,00       |
| 801.001/2023   | 01/08/2023   | SANTOS & FERNANDES EIRELI                  | 2.978/2023                          | Global          | 98.937,67      |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 67.201,32       | 31.736,35      |
| 803.001/2023   | 03/08/2023   | CAMILLA PESSOA DE BARROS                   | 3.997/2023                          | Global          | 15.170,00      |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 15.170,00       | 0,00           |
| 803.003/2023   | 03/08/2023   | 33.210.290 FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 3.998/2023                          | Global          | 914,50         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 914,50         |
| 803.004/2023   | 03/08/2023   | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS-EPP       | 3.999/2023                          | Global          | 18.215,00      |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 18.215,00      |
| 803.005/2023   | 03/08/2023   | RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO                    | 3.995/2023                          | Global          | 5.990,00       |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 5.990,00       |
| 809.007/2023   | 09/08/2023   | M C FELIPE CAMPOS                          | 4.125/2023                          | Global          | 601,20         |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00  | Pregão Eletrônico                          | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 601,20          | 0,00           |
| 823.001/2023   | 23/08/2023   | LUCILENE NASCIMENTO SILVA                  | 4.538/2022                          | Global          | 750,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 500,00          | 250,00         |
| 823.002/2023   | 23/08/2023   | JESSICA PAMELA DA SILVA                    | 2.013/2019                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 0,00            | 500,00         |
| 823.003/2023   | 23/08/2023   | DAMIANA TERTO DE BARROS                    | 1.605/2022                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 250,00          | 250,00         |
| 823.004/2023   | 23/08/2023   | LUZINEIDE NASCIMENTO DA SILVA              | 1.608/2022                          | Global          | 750,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 500,00          | 250,00         |
| 823.005/2023   | 23/08/2023   | JANIELE FIRMINO DA SILVA                   | 7.519/2022                          | Global          | 1.000,00       |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 500,00          | 500,00         |
| 823.006/2023   | 23/08/2023   | FRANCISCO VITORINO DE MELO FILHO           | 3.724/2022                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 250,00          | 250,00         |
| 824.001/2023   | 24/08/2023   | RAIMUNDA ELZA RODRIGUES SALVIANO           | 5.867/2022                          | Global          | 500,00         |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00  | Não Aplicável                              | Outras Despesas                     | 0,00            | 500,00         |
| 904.001/2023   | 04/09/2023   | JOSE SIQUEIRA DE LIMA                      | 4.234/2023                          | Global          | 12.160,00      |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.36                            | 15000000 00  | Dispensa                                   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 10.960,00       | 1.200,00       |

Unidade Orçamentária: **02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Processo                            | Espécie         | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                                   | Modalidade        | Fundamentação   | Vlr. Não Processado                 | Vlr. Processado |                  |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                   |   |                                     |                 |                  |
| <b>906.001/2023</b>  | <b>06/09/2023</b> | <b>RENATA BRIGIDA DE LEMOS</b>                        | 4.303/2023                          | Global          | <b>1.000,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 500,00          | 500,00           |
| <b>913.001/2023</b>  | <b>13/09/2023</b> | <b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b>                  | 4.623/2023                          | Global          | <b>2.255,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 2.255,00        | 0,00             |
| <b>919.003/2023</b>  | <b>19/09/2023</b> | <b>CH Comercio e Serviços</b>                         | 9.517/2023                          | Global          | <b>1.640,00</b>  |
| 02.028 08.244.0309 2013 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 1.640,00        | 0,00             |
| <b>920.002/2023</b>  | <b>20/09/2023</b> | <b>CLEITONES NEVES DE MENEZES</b>                     | 3.183/2023                          | Global          | <b>1.250,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 750,00          | 500,00           |
| <b>920.003/2023</b>  | <b>20/09/2023</b> | <b>FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>          | 4.687/2023                          | Global          | <b>391,50</b>    |
| 02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.30                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00            | 391,50           |
| <b>1.010.001/2023</b>  | <b>10/10/2023</b> | <b>MARIA LUCINEIDE DIAS DA SILVA</b>                  | 5.096/2022                          | Global          | <b>1.000,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 750,00          | 250,00           |
| <b>1.011.007/2023</b>  | <b>11/10/2023</b> | <b>ANA CARLA MORAIS DA SILVA</b>                      | 5.059/2022                          | Global          | <b>1.000,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 750,00          | 250,00           |
| <b>1.011.008/2023</b>  | <b>11/10/2023</b> | <b>LUCIANA DA SILVA</b>                               | 4.288/2022                          | Global          | <b>1.000,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 750,00          | 250,00           |
| <b>1.011.009/2023</b>  | <b>11/10/2023</b> | <b>FRANCISCA IZONEIDE DA SILVA</b>                    | 1.319/2023                          | Global          | <b>1.000,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 750,00          | 250,00           |
| <b>1.011.010/2023</b>  | <b>11/10/2023</b> | <b>GEOVANA CRISTINA DA SILVA</b>                      | 4.281/2022                          | Global          | <b>1.000,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 750,00          | 250,00           |
| <b>1.011.011/2023</b>  | <b>11/10/2023</b> | <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>    | 4.354/2023                          | Global          | <b>25.487,10</b> |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 20.124,88       | 5.362,22         |
| <b>1.011.017/2023</b>  | <b>11/10/2023</b> | <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>    | 4.354/2023                          | Global          | <b>6.000,00</b>  |
| 02.028 08.243.0125 2295 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 6.000,00        | 0,00             |
| <b>1.011.018/2023</b>  | <b>11/10/2023</b> | <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>    | 4.354/2023                          | Global          | <b>59.986,95</b> |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 54.558,44       | 5.428,51         |
| <b>1.017.001/2023</b>  | <b>17/10/2023</b> | <b>ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS</b>                      | 3.675/2022                          | Global          | <b>1.000,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 500,00          | 500,00           |
| <b>1.018.001/2023</b>  | <b>18/10/2023</b> | <b>ANTÔNIO DIEGO ALVES DE MIRANDA</b>                 | 4.718/2023                          | Global          | <b>85.066,67</b> |
| 02.028 08.244.0134 2202 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 85.066,67       | 0,00             |
| <b>1.020.001/2023</b>  | <b>20/10/2023</b> | <b>A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE4</b> | 4.227/2023                          | Global          | <b>7.054,32</b>  |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39                            | 15000000 00       | Pregão/Adesão   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00            | 7.054,32         |
| <b>1.025.001/2023</b>  | <b>25/10/2023</b> | <b>MARIA MIRANI DA SILVA-ME</b>                       | 5.218/2023                          | Global          | <b>56.805,00</b> |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32                            | 15000000 00       | Pregão Eletrônico                                     | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 34.045,60       | 22.759,40        |
| <b>1.025.002/2023</b>  | <b>25/10/2023</b> | <b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORM4</b> | 4.929/2023                          | Global          | <b>2.031,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.32                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | 2.031,00        | 0,00             |
| <b>1.031.001/2023</b>  | <b>31/10/2023</b> | <b>MARIA SILVA DE LIMA SIQUEIRA</b>                   | 4.720/2023                          | Global          | <b>20.940,00</b> |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.36                            | 15000000 00       | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 19.140,00       | 1.800,00         |
| <b>1.127.001/2023</b>  | <b>27/11/2023</b> | <b>TARCIANA SILVA FRANÇA</b>                          | 2.308/2023                          | Global          | <b>1.500,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 1.250,00        | 250,00           |
| <b>1.127.002/2023</b>  | <b>27/11/2023</b> | <b>ANA MARIA DE OLIVIERA SILVA</b>                    | 1.106/2023                          | Global          | <b>1.500,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 1.250,00        | 250,00           |
| <b>1.127.003/2023</b>  | <b>27/11/2023</b> | <b>JOSILDA LUANA PEREIRA DA SILVA</b>                 | 1.025/2023                          | Global          | <b>1.800,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 1.200,00        | 600,00           |
| <b>1.127.004/2023</b>  | <b>27/11/2023</b> | <b>BRUNA ADELAIDE DA COSTA TIBURCIO</b>               | 5.584/2022                          | Global          | <b>1.500,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 1.000,00        | 500,00           |
| <b>1.127.005/2023</b>  | <b>27/11/2023</b> | <b>MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO</b>                    | 5.061/2021                          | Global          | <b>1.500,00</b>  |
| 02.028 08.244.0141 2029 3.3.90.48                            | 15000000 00       | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 1.000,00        | 500,00           |



Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                      | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito      |
|---|--------------|---|--|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária  |              | Modalidade                                  | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado     |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                      |              |   |  |                        |                     |
| 1.212.002/2023  | 12/12/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 5.872/2023                             | Global                 | 30.000,00           |
| 02.028 08.122.0105 2058 3.3.90.39   |              | 15000000 00 Dispensa                        | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 30.000,00              | 0,00                |
| 1.218.001/2023  | 18/12/2023   | DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA         | 6.033/2023                             | Global                 | 20.124,83           |
| 02.028 08.244.0338 2016 3.3.90.30   |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 0,00                   | 20.124,83           |
| <b>Total Fonte:</b>   |              |   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>2.224.570,51</b> |
|   |              |   |  | <b>Processado:</b>     | <b>2.443.056,15</b> |
|   |              |   |  | <b>Total:</b>          | <b>4.667.626,66</b> |
| <b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |              |   |  |                        |                     |
| 102.007/2023  | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.936/2022                             | Global                 | 8.124,57            |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Dispensa                        | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 45,49                  | 8.079,08            |
| 102.008/2023  | 02/01/2023   | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.936/2022                             | Global                 | 2.146,56            |
| 02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Dispensa                        | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 2.146,56            |
| 102.029/2023  | 02/01/2023   | MARCELO EDUARDO DA SILVA BEZERRA            | 4.141/2022                             | Global                 | 1.480,00            |
| 02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.36   |              | 16600000 00 Dispensa                        | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 1.480,00               | 0,00                |
| 201.007/2023  | 01/02/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 1.847/2023                             | Global                 | 29.904,62           |
| 02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 29.904,62              | 0,00                |
| 201.008/2023  | 01/02/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 1.843/2023                             | Global                 | 17.647,09           |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 17.647,09              | 0,00                |
| 201.009/2023  | 01/02/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 1.847/2023                             | Global                 | 4.345,88            |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 4.309,88               | 36,00               |
| 201.010/2023  | 01/02/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 1.847/2023                             | Global                 | 2.631,62            |
| 02.028 08.244.0349 2394 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.631,62               | 0,00                |
| 202.001/2023  | 10/01/2023   | Leticia da Silva Trajano                    | 7.291/2022                             | Global                 | 11.751,73           |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.36   |              | 16600000 00 Dispensa                        | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 8.000,00               | 3.751,73            |
| 403.003/2023  | 03/04/2023   | WILMA SANTOS DA SILVA                       | 1.081/2023                             | Global                 | 15.314,04           |
| 02.028 08.244.0356 2028 3.3.90.36   |              | 16600000 00 Dispensa                        | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 13.141,20              | 2.172,84            |
| 405.008/2023  | 05/04/2023   | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL                 | 6.964/2022                             | Global                 | 24.482,92           |
| 02.028 08.244.0349 2394 3.3.50.85   |              | 16600000 00 Chamada Pública                 | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ε  | 0,00                   | 24.482,92           |
| 606.007/2023  | 06/06/2023   | ALDEOTA LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA          | 3.065/2023                             | Global                 | 6.047,66            |
| 02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 1.188,16               | 4.859,50            |
| 607.002/2023  | 07/06/2023   | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI               | 7.005/2022                             | Global                 | 2.790,00            |
| 02.028 08.244.0128 2022 4.4.90.52   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.790,00               | 0,00                |
| 707.003/2023  | 07/07/2023   | RN EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA      | 1.271/2023                             | Global                 | 2.216,50            |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Dispensa                        | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                   | 2.216,50            |
| 729.001/2023  | 29/07/2023   | R4 - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI-ME       | 4.862/2023                             | Global                 | 473,00              |
| 02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 473,00                 | 0,00                |
| 803.002/2023  | 03/08/2023   | MARCELO EDUARDO DA SILVA BEZERRA            | 3.355/2023                             | Global                 | 20.736,30           |
| 02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.36   |              | 16600000 00 Dispensa                        | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 18.540,00              | 2.196,30            |
| 831.001/2023  | 31/08/2023   | KARLA KAROLINE FONTES MENESES               | 4.407/2023                             | Global                 | 934,60              |
| 02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.30   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 934,60                 | 0,00                |
| 831.002/2023  | 31/08/2023   | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS-EPP        | 4.406/2023                             | Global                 | 2.393,30            |
| 02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.30   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 2.393,30               | 0,00                |
| 831.003/2023  | 31/08/2023   | 33.210.290 FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS  | 4.405/2023                             | Global                 | 1.196,96            |
| 02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.30   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 1.196,96               | 0,00                |
| 831.004/2023  | 31/08/2023   | CAMILLA PESSOA DE BARROS                    | 4.404/2023                             | Global                 | 265,00              |
| 02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.30   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 265,00                 | 0,00                |
| 919.001/2023  | 19/09/2023   | CH Comercio e Serviços                      | 9.517/2023                             | Global                 | 4.468,00            |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.39   |              | 16600000 00 Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε    | 4.353,60               | 114,40              |



Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho   | Data Emissão | Credor  | Processo                             | Espécie         | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Classificação Orçamentária  | Modalidade   | Fundamentação                                     | Vlr. Não Processado                  | Vlr. Processado |                |
| <b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |              |   |                                      |                 |                |
| 919.002/2023  | 19/09/2023   | CH Comercio e Serviços                            | 9.517/2023                           | Global          | 3.285,00       |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 3.285,00        | 0,00           |
| 919.004/2023  | 19/09/2023   | CH Comercio e Serviços                            | 9.517/2023                           | Global          | 6.172,50       |
| 02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 6.172,50        | 0,00           |
| 920.004/2023  | 20/09/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA             | 4.687/2023                           | Global          | 143,50         |
| 02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.30   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 143,50         |
| 920.005/2023  | 20/09/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA             | 4.687/2023                           | Global          | 112,50         |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.30   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 112,50         |
| 920.006/2023  | 20/09/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA             | 4.687/2023                           | Global          | 236,50         |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.30   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 236,50         |
| 927.001/2023  | 27/09/2023   | DISTRIBUIDORA DANTAS FERNANDES LTDA               | 4.825/2023                           | Global          | 0,01           |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.30   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 0,01           |
| 1.010.002/2023  | 10/10/2023   | RAIMUNDA NONATO DE ALMEIDA 06387800471            | 4.062/2023                           | Global          | 5.970,00       |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.39   | 16600000 00  | Inexigibilidade                                   | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 2.526,00        | 3.444,00       |
| 1.011.013/2023  | 11/10/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA       | 4.354/2023                           | Global          | 18.000,00      |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.39   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 18.000,00       | 0,00           |
| 1.011.014/2023  | 11/10/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA       | 4.354/2023                           | Global          | 13.936,86      |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.39   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 13.936,86       | 0,00           |
| 1.011.015/2023  | 11/10/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA       | 4.354/2023                           | Global          | 10.458,20      |
| 02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 10.458,20       | 0,00           |
| 1.011.016/2023  | 11/10/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA       | 4.354/2023                           | Global          | 6.286,93       |
| 02.028 08.244.0349 2394 3.3.90.39   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 6.286,93        | 0,00           |
| 1.123.002/2023  | 23/11/2023   | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA             | 5.675/2023                           | Global          | 620,00         |
| 02.028 08.244.0128 2022 3.3.90.30   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 620,00         |
| 1.123.003/2023  | 23/11/2023   | DEPOSITO DE GAS SALINA LTDA                       | 5.678/2023                           | Global          | 1.078,00       |
| 02.028 08.244.0131 2304 3.3.90.30   | 16600000 00  | Pregão Eletrônico                                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 0,00            | 1.078,00       |
| 1.129.001/2023  | 29/11/2023   | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 5.455/2023                           | Global          | 0,02           |
| 02.028 08.244.0127 2017 3.3.90.39   | 16600000 00  | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,02            | 0,00           |
| 1.213.001/2023  | 13/12/2023   | M & C VIAGENS E TURISMO LTDA                      | 5.705/2023                           | Global          | 16.500,00      |
| 02.028 08.244.0349 2018 3.3.90.39   | 16600000 00  | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00            | 16.500,00      |

**Total Fonte:****Não Processado: 169.960,03****Processado: 72.190,34****Total: 242.150,37****Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados**

|                                   |             |                             |                                       |        |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 405.007/2023                      | 05/04/2023  | PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL | 6.964/2022                            | Global | 24.482,92 |
| 02.028 08.244.0131 2304 3.3.50.85 | 17010000 00 | Chamada Pública             | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' | 0,00   | 24.482,92 |

**Total Fonte:****Não Processado: 0,00****Processado: 24.482,92****Total: 24.482,92****Total Exercício:****Exercício 2023: 4.934.259,95****Total Unidade:****Não Processado: 2.394.530,54****Processado: 2.539.729,41****Total: 4.934.259,95**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Processo                             | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                                   |              | Modalidade                                    | Fundamentação                        | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |              |   |                                      |                     |                 |
| 201.002/2023   | 01/02/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA   | 1.847/2023                           | Global              | 21.000,00       |
| 02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 21.000,00           | 0,00            |
| 310.001/2023   | 10/03/2023   | DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI | 7.558/2022                           | Global              | 8.300,00        |
| 02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93  | 8.300,00            | 0,00            |
| 606.001/2023   | 06/06/2023   | ALDEOTA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA            | 3.065/2023                           | Global              | 14.689,50       |
| 02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 7.400,25            | 7.289,25        |
| 607.002/2023   | 07/06/2023   | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI                 | 7.005/2022                           | Global              | 27.340,00       |
| 02.030 08.244.0028 2364 4.4.90.52                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 27.340,00           | 0,00            |
| 828.001/2023   | 28/08/2023   | J V P LOPES LTDA                              | 1.942/2023                           | Global              | 6.634,00        |
| 02.030 08.244.0028 2364 4.4.90.52                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 6.634,00            | 0,00            |
| 1.004.001/2023   | 04/10/2023   | NT EQUIPADORA E ACESSORIOS LTDA               | 3.357/2023                           | Global              | 4.623,82        |
| 02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Dispensa                          | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,48                | 4.623,34        |
| 1.004.002/2023   | 04/10/2023   | M P LIMA SILVA LTDA                           | 3.625/2023                           | Global              | 20.300,00       |
| 02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 20.300,00           | 0,00            |
| 1.011.001/2023   | 11/10/2023   | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA   | 4.354/2023                           | Global              | 12.000,00       |
| 02.030 08.244.0028 2364 3.3.90.39                            |              | 15000000 00 Pregão Eletrônico                 | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε  | 12.000,00           | 0,00            |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>102.974,73</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>11.912,59</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>114.887,32</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2023:</b> | <b>114.887,32</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>102.974,73</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>11.912,59</b>  |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>114.887,32</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.031 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| Empenho   | Data Emissão | Credor                          | Processo                            | Espécie                | Valor Inscrito       |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Classificação Orçamentária                            |              | Modalidade                      | Fundamentação                       | Vlr. Não Processado    | Vlr. Processado      |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |              |                                 |                                     |                        |                      |
| 427.001/2023  | 27/04/2023   | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 2.280/2023                          | Global                 | 21,00                |
| 02.031 08.241.0364 2415 3.3.90.39                     | 15000000 00  | Pregão Eletrônico               | Fundamento Legal – Lei 10.520/06, ε | 0,00                   | 21,00                |
| <b>Total Fonte:</b>                                   |              |                                 |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>          |
|   |              |                                 |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>21,00</b>         |
|   |              |                                 |                                     | <b>Total:</b>          | <b>21,00</b>         |
| <b>Total Exercício:</b>                               |              |                                 |                                     | <b>Exercício 2023:</b> | <b>21,00</b>         |
| <b>Total Unidade:</b>                                 |              |                                 |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>0,00</b>          |
|   |              |                                 |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>21,00</b>         |
|   |              |                                 |                                     | <b>Total:</b>          | <b>21,00</b>         |
| <b>Total Geral Exercício:</b>                         |              |                                 |                                     | <b>Exercício 2023:</b> | <b>47.020.193,37</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                   |              |                                 |                                     | <b>Não Processado:</b> | <b>16.535.827,67</b> |
|   |              |                                 |                                     | <b>Processado:</b>     | <b>30.484.365,70</b> |
|   |              |                                 |                                     | <b>Total:</b>          | <b>47.020.193,37</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE

| Empenho  | Data Emissão | Credor  | Valor Empenhado   | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 209.001/2023   | 14/02/2023   | J V P LOPES LTDA  | 17.731,24         | 17.731,24            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 20,00 ROTEADOR WIRELESS  |              |   | UNIDADE           | 996,44               | 19.928,80         |
| 3,00 SWITCH 24 PORTAS  |              |   | UNIDADE           | 1.482,68             | 4.448,04          |
| 3,00 CAIXA DE CABOS UTP - 300 MT   |              |   | Caixa             | 284,29               | 852,87            |
| 2,00 CAIXA DE CONECTOR RJ-45 - c/ 100 unidades   |              |   | Caixa             | 22,22                | 44,44             |
| 20,00 TECLADO MULTIMIDIA COM FIO   |              |   | UNIDADE           | 44,52                | 890,40            |
| 3,00 PEDESTAL PARA TV 32 A 75 polegadas, suporte com rodízios.   |              |   | UNIDADE           | 1.300,00             | 3.900,00          |
| 217.001/2023   | 17/02/2023   | J V P LOPES LTDA  | 18.750,00         | 18.750,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Armário de Cozinha com 12 Portas e 1 Gaveta, Cor Preta ou Branco, 175cm x 180cm x 37,5cm, Material MDP  |              |   | UNIDADE           | 1.995,00             | 3.990,00          |
| 30,00 Estantes de aço, Perfil L, 30 x 30mm, confecção em chapa de aço nº 14.   |              |   | UNIDADE           | 350,00               | 10.500,00         |
| 3,00 Carro Funcional de limpeza, Saco de recolhimento: 01 de 90 litros, Balde espremedor dobrô: 01 de 30 litros com 2 sistemas de água, C x 90cm L x 57cm A x 100 cm.  |              |   | UNIDADE           | 1.420,00             | 4.260,00          |
| 605.001/2023   | 05/06/2023   | EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | 53.010,00         | 53.010,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 30,00 Tablet 10 Polegadas, Processador Octa Core, 4Gb de RAM, 128Gb de Armazenamento e 1 Slot microSD compatíveis com cartões de 128Gb para expansão   |              |   | UNIDADE           | 2.945,00             | 88.350,00         |
| 822.001/2023   | 22/08/2023   | J V P LOPES LTDA  | 28.788,00         | 28.788,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 6,00 TV de 65 polegadas.<br>Resolução nativa de no mínimo 3.840 x 2.160 (UHD)<br>Deverá possuir tela de tecnologia LED<br>Formato de tela widescreen<br>Conversor digital do tipo ISDB-T/GINGA integrado<br>Tecnologia Smart<br>Velocidade de atualização da tela de no mínimo 120 Hz<br>Tecnologia HDR Ativo ou HDR+<br>Recepção Wifi<br>Conexão bluetooth<br>Conexões de no mínimo 3 (três) entradas HDMI<br>2 (dois) USB<br>1 Componente (Y/Pb/Pr)<br>1 (um) composto (AV)<br>Saída de áudio digital ótica<br>1 (um) saída de áudio minijack (P2)<br>Entrada de RF (antena terrestre)<br>Deverá possuir padrão VESA de fixação<br>Deverá trabalhar com tensão de 220 volts<br>Deverá ser fornecida com controle remoto e manuais. |              |   | UNIDADE           | 4.798,00             | 28.788,00         |
| <b>Total Unidade:</b>  |              |   | <b>118.279,24</b> | <b>118.279,24</b>    |                   |



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL

| Empenho   | Data Emissão | Credor                            | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|---|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 201.006/2023  | 01/02/2023   | DANIEL TAVARES DE GOES            | 7.466,00         | 7.466,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                                   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Monitor de Led 25 polegadas, Ultrawide, Full HD, IPS, com entrada HDMI. MARCA: L   |              |                                   | UNIDADE          | 1.238,00             | 2.476,00          |
| 1,00 Notebook. Processador com no mínimo 4 núcleos e 8 threads, de última ou penúltima geração à Época do edital. Deverá possuir chip de segurança TPM 2.0 integrado. Memória RAM de mínimo 8Gb Padrão DDR4, expansível à no mínimo 16Gb. Armazenamento SSD PCIe M.2 de no mínimo 256Gb e no mínimo um slot de 2,5" livre para Armazenamento SATA, Placa de Vídeo dedicada de no mínimo 4Gb GDDR6, Nvidia GeForce ou AMD Radeon, não integrada ao processador, tela de 15,6 polegadas com resolução mínima de 1920x1080 Full HD, Sistema Operacional Windows 10 de 64 Bits. MARCA: Lenov  |              |                                   | UNIDADE          | 4.990,00             | 4.990,00          |
| 208.002/2023  | 08/02/2023   | WA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.587,43         | 3.587,43             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                                   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Câmera Profissional, com corpo pequeno e leve, de no mínimo 24 megapixels, tecnologia de foco dual pixel, tela de LCD, tecnologia Wi-fi e/ou bluetooth, com entrada para microfone externo. MARCA: CANO  |              |                                   | UNIDADE          | 3.587,43             | 3.587,43          |
| 926.001/2023  | 26/09/2023   | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA     | 7.996,00         | 7.996,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                                   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 SMART TV – 50 polegadas Crystal 4K - WiFi Bluetooth HDR Alexa Built in 3 HDMI 1 USB Tamanho da tela: 50 " (1116,8 mm x 59,9 mm x 644,2 mm) Resolução: 4K É smart: Sim Quantidade de portas HDMI: 3 Tipo de tela: LED Com HDR: Sim Aplicativos incorporados: Web browser, Gallery, Netflix, Prime Vídeo, GloboPlay, Samsung TV Plus, YouTube, Apple TV, TELECINE, Disney+, DAZN, HBO Go, Spotify, Deezer. Características gerais: Tamanho da tela 50 " Voltagem 100V/240V Frequência 50 Hz x 60 Hz Resolução máxima 3840 px - 2160 px Relação de aspecto 16:9 Com cabos escondidos: Sim Conectividade: Com USB Quantidade de portas HDMI: 3 Com sistema de montagem VESA incorporado: Sim Quantidade de portas USB: 1 01 Unid Com Wi-Fi: Sim Com Bluetooth: Sim Com ethernet: Sim Com entrada S/PDIF: Sim Com entrada por vídeo componente: Não Com entrada por vídeo composto: Não Com entrada de antena RF: Sim Largura x Profundidade x Altura 1116,8 mm x 59,9 mm x 644,2 mm Peso: 11,4 kg Largura com suporte: 1116,8 mm Profundidade com suporte: 250,2 mm Altura com suporte: 719,1 mm Peso com suporte: 11,6 kg Som Quantidade de alto-falantes 2 Potência máxima dos alto-falantes 20 W Modos de som Dolby Digital Plus Tecnologia Com função screen share Sim Com comando de voz integrado Sim Assistentes virtuais integrados Alexa, Bixby, Google Assistant Acessórios Acessórios incluídos Smart control TM2180A, Baterias, Manual, Manual eletrônico, Cabo de alimentação |              |                                   | UNIDADE          | 2.798,00             | 5.596,00          |
| 4,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO – Assento composto por alma em madeira compensada, estofado em espuma de poliuretano injetado com densidade de 55,7 Kg/m³. Revestido em tecido 100% poliéster ou vinil, cor preta. Contra assento em TNT. Encosto espaldar médio composto por estrutura em tubo de aço com formato obiongo, formando um quadro estrutural, vestido em tecido 100% poliéster ou vinil, cor preta, com costuras em matelassé em losango, e fechamento através de zíper. Fixado na estrutura através de haste em chapa de aço e parafusos. Braço fixo estruturado pelo prolongamento da estrutura da poltrona. Apoio em poliuretano fixado na estrutura através de parafusos. Estrutura suspensa, em tubo de circular 25,4 mm, com sapatas deslizantes. Dimensões do assento 470x470 mm (LxP). Dimensões do encosto 462x550 mm (LxH). Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação devem receber tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C   |              |                                   | UNIDADE          | 450,00               | 1.800,00          |
| 1,00 MESA DE ESCRITÓRIO – Cor: preta, tampo em formato circular em MDP de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. As faces laterais com borda reta em PVC (2 mm de espessura), com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, colada pelo processo hot melt. Estrutura autoportante, composta por coluna central, quatro patas superiores, em chapa de aço dobrada em forma de "U", sendo soldadas na coluna central. Quatro patas inferiores soldadas na coluna central fabricadas em chapa de aço formato côncavo, estampada, sem ponteiros e cortadas a laser, formando uma "cruz". Cada pata possuindo um nivelador de altura produzido com base em polipropileno. Coluna central produzida em tubo de aço de 101,6 mm. Dimensão total da mesa de 1100x740 mm (ØxH). Todas as peças metálicas utilizadas devem receber tratamento desengraxante e quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210 °C.   |              |                                   | UNIDADE          | 600,00               | 600,00            |
| <b>Total Unidade:</b>   |              |                                   | <b>19.049,43</b> | <b>19.049,43</b>     |                   |



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Empenho   | Data Emissão | Credor                                   | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                   |
|---|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 102.010/2023  | 02/01/2023   | GOODS SERVICE COM E SERVICOS LTDA        | 13.167,00             | 13.167,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO  |              |  | UNIDADE               | 4.389,00             | 13.167,00         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Sensor Biométrico com leitor sagem para 500 usuarios,</li><li>- Utilização de duas digitais, sendo 1.000 templates, - Guilhotina de corte total,</li><li>- Utilização de bobina com 360mts, - Teclado,</li><li>- Tipo de conexão com a internet J45 e Wi.Fi nativo.</li><li>- Compatível com relógio printpint III da marca dimep e compatibilidade com o banco de digitais existente no município.</li><li>- Instalação, ativação e configuração inloco.</li><li>- Garantia mínima de 18meses.</li></ul> |              |  |                       |                      |                   |
| 323.001/2023  | 23/03/2023   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA | 16.739,00             | 16.739,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Condicionador de ar, tipo split HI WALL com as seguintes características:  |              |  | UNIDADE               | 2.329,00             | 2.329,00          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tecnologia Inverter;</li><li>b) Compressor rotativo;</li><li>c) Voltagem 220V;</li><li>d) controle remoto sem fio;</li><li>e) Ciclo frio;</li><li>f) Capacidade entre 11.500 a 12.500 Btu's</li></ul>  |              |  |                       |                      |                   |
| Obs.: - No valor do item deve estar INCLUSA A INSTALAÇÃO (com fornecimento de materiais e mão de obra);   |              |  |                       |                      |                   |
| 2,00 Condicionador de ar, tipo split HI WALL com as seguintes características:  |              |  | UNIDADE               | 3.206,00             | 6.412,00          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tecnologia Inverter;</li><li>b) Compressor rotativo;</li><li>c) Voltagem 220V;</li><li>d) controle remoto sem fio;</li><li>e) Ciclo frio;</li><li>f) Capacidade entre 17.000 a 19.000 Btu's</li></ul>  |              |  |                       |                      |                   |
| Obs.: - No valor do item deve estar INCLUSA A INSTALAÇÃO (com fornecimento de materiais e mão de obra);   |              |  |                       |                      |                   |
| 2,00 Condicionador de ar, tipo split HI WALL com as seguintes características:  |              |  | UNIDADE               | 3.999,00             | 7.998,00          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tecnologia Inverter;</li><li>b) Compressor rotativo;</li><li>c) Voltagem 220V;</li><li>d) controle remoto sem fio;</li><li>e) Ciclo frio;</li><li>f) Capacidade entre 21.000 a 24.000 Btu's</li></ul>  |              |  |                       |                      |                   |
| Obs.: - No valor do item deve estar INCLUSA A INSTALAÇÃO (com fornecimento de materiais e mão de obra);   |              |  |                       |                      |                   |
|   |              |  | <b>Total Unidade:</b> | <b>29.906,00</b>     | <b>29.906,00</b>  |



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 728.001/2023   | 28/07/2023   | EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | 29.702,00             | 29.702,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Bomba centrífuga 3CV de alta pressão, trifásica, sem blindagem, altura manométrica aproximadamente 3 metros, a vazão necessária é de 6.000 litros/hora, 4 estágios busch ou similar. MARCA: ELETROPLA Fabricante: GME   |              |  | UNIDADE               | 3.050,00             | 3.050,00          |
| 3,00 Bomba centrífuga 15CV de alta pressão, trifásica, sem blindagem, altura manométrica aproximadamente 3 metros, a vazão necessária é de 6.000 litros/hora, 4 estágios busch ou similar. MARCA: ELETROPLA Fabricante: GME  |              |  | UNIDADE               | 8.884,00             | 26.652,00         |
| 1.031.002/2022   | 31/10/2022   | DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                   | 1.566,74              | 1.566,74             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |              |  | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 MAQUINA DE SOLDA MULTIFUNCIONAL: processo de soldagem TIG e MMA, compacta e potente, proteção contra superaquecimento e demonstração da relação amperagem e espessura de eletrodo no painel frontal, regulação de pre fluxo degás (de 0 a 1.5) e pós fluxo de gás (de 0 a 2.0) na parte frontal, bivolt 110v/220v, frequencia de 60 Hz. |              |  | UNIDADE               | 1.566,74             | 1.566,74          |
|  |              |  | <b>Total Unidade:</b> | <b>31.268,74</b>     | <b>31.268,74</b>  |

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| Empenho                                | Data Emissão | Credor                             | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 622.001/2023                           | 22/06/2023   | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4.660,00        | 4.660,00             |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>          |              |                                    | <i>Unidade</i>  | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |              |                                    | UNIDADE         | 4.660,00             | 4.660,00          |
| <b>Total Unidade:</b>                  |              |                                    | <b>4.660,00</b> | <b>4.660,00</b>      |                   |



Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

| Empenho      | Data Emissão | Credor  | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|--------------|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 420.001/2023 | 20/04/2023   | DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI | 3.200,00        | 3.200,00        |

**Qtde Descrição do Item****Unidade Vir. Unitário Vir. Total**

1,00 Smart TV 50" Crystal 4K - Wi-Fi Bluetooth HDR Alexa Built in 3 HDMI 1 USB

UNIDADE

3.200,00

3.200,00

Tamanho da tela: 50 "

(1116.8 mm x 59.9 mm x 644.2 mm)

Resolução: 4K

É smart: Sim

Quantidade de portas HDMI: 3

Tipo de tela: LED

Com HDR: Sim

Aplicativos incorporados: Web browser, Gallery, Netflix, Prime Video, GloboPlay, Samsung TV Plus, YouTube, Apple TV, TELECINE, Disney+, DAZN, HBO Go, Spotify, Deezer.

Características gerais:

Tamanho da tela 50 "

Voltagem 100V/240V

Frequência 50 Hz x 60 Hz

Resolução máxima 3840 px - 2160 px

Relação de aspecto 16:9

Com cabos escondidos: Sim

Conectividade: Com USB

Quantidade de portas HDMI: 3

Com sistema de montagem VESA incorporado: Sim

Quantidade de portas USB: 1

Com Wi-Fi: Sim

Com Bluetooth: Sim

Com ethernet: Sim

Com entrada S/PDIF: Sim

Com entrada por vídeo componente: Não

Com entrada por vídeo composto: Não

Com entrada de antena RF: Sim

Largura x Profundidade x Altura

1116.8 mm x 59.9 mm x 644.2 mm

Peso: 11.4 kg

Largura com suporte: 1116.8 mm

Profundidade com suporte: 250.2 mm

Altura com suporte: 719.1 mm

Peso com suporte: 11.6 kg

Som

Quantidade de alto-falantes

2

Potência máxima dos alto-falantes

20 W

Modos de som

Dolby Digital Plus

Tecnologia

Com função screen share

Sim

Com comando de voz integrado

Sim

Assistentes virtuais integrados

Alexa, Bixby, Google Assistant

Acessórios

Acessórios incluídos

Smart control TM2180A, Baterias, Manual, Manual eletrônico, Cabo de alimentação

**Total Unidade:****3.200,00****3.200,00**



Unidade Orçamentária: 02.026 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Empenho               | Data Emissão  | Credor                                | Valor Empenhado      | Valor Liquidado   |
|-----------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 511.003/2023          | 11/05/2023  | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20.834,69            | 20.834,69         |
| <b>Qtde</b>           | <b>Descrição do Item</b>  | <b>Unidade</b>                        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00                  | PAINEL DE TV EM MDF, MEDINDO 2,40 DE LARGURA POR 2,30 DE ALTURA NAS CORES AZUL BEBÊ, BRANCO, VERDE CLARO, LILAS E AZUL ESCURO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. FRANCISCO MACIEL                              | UNIDADE                               | 1.730,00             | 1.730,00          |
| 1,00                  | RACK EM MDF, MEDINDO 2,40 DE CUMPRIMENTO POR 0,50 DE LARGURA E 0,55 DE ALTURA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACIEL.  | UNIDADE                               | 1.060,00             | 1.060,00          |
| 3,00                  | CAIXOTE EM MDF, MEDINDO 0,75 DE CUMPRIMENTO, 0,50 DE LARGURA E 0,50 DE ALTURA NAS CORES BRANCA E VERDE CLARO, CONFORME PROJETO EM ANEXO.  | UNIDADE                               | 326,67               | 980,00            |
| 2,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,30 DE CUMPRIMENTO POR 0,30 DE ALTURA NAS CORES AZUL E VERDE, CONFORME PROJETO EM ANEXO.   | UNIDADE                               | 77,50                | 155,00            |
| 1,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,44 DE CUMPRIMENTO POR 0,44 DE ALTURA NA COR LILAS, CONFORME PROJETO EM ANEXO.   | UNIDADE                               | 70,00                | 70,00             |
| 1,00                  | PAINEL DE TV EM MDF, MEDINDO 2,00 DE CUMPRIMENTO POR 2,40 DE ALTURA NAS CORES AZUL BEBÊ, BRANCO, VERDE CLARO, LILAS E AZUL ESCURO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL JOSE NUNES               | UNIDADE                               | 985,00               | 985,00            |
| 1,00                  | RACK EM MDF, MEDINDO 2,00 DE CUMPRIMENTO POR 0,50 DE LARGURA E 0,55 DE ALTURA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NUNES.  | UNIDADE                               | 1.000,00             | 1.000,00          |
| 3,00                  | CAIXOTE EM MDF, MEDINDO 0,60 DE CUMPRIMENTO, 0,55 DE LARGURA E 0,50 DE ALTURA NAS CORES BRANCA E VERDE CLARO, CONFORME PROJETO EM ANEXO.  | UNIDADE                               | 331,67               | 995,00            |
| 4,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,30 DE CUMPRIMENTO POR 0,30 DE ALTURA NAS CORES AZUL E BRANCO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL JOSE NUNES  | UNIDADE                               | 97,50                | 390,00            |
| 2,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,44 DE CUMPRIMENTO POR 0,44 DE ALTURA NA COR LILAS, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNIIPCAL JOSÉ NUNES   | UNIDADE                               | 121,37               | 242,74            |
| 1,00                  | PAINEL DE TV EM MDF, MEDINDO 2,80 DE CUMPRIMENTO POR 2,30 DE ALTURA NAS CORES AZUL BEBÊ, BRANCO, VERDE CLARO, LILAS E AZUL ESCURO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO DE OLIVEIRA | UNIDADE                               | 1.340,00             | 1.340,00          |
| 1,00                  | RACK EM MDF, MEDINDO 2,80 DE CUMPRIMENTO POR 0,50 DE LARGURA E 0,55 DE ALTURA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO DE OLIVEIRA                                       | UNIDADE                               | 1.750,00             | 1.750,00          |
| 3,00                  | CAIXOTE EM MDF, MEDINDO 0,50 DE CUMPRIMENTO, 0,50 DE LARGURA E 0,50 DE ALTURA NAS CORES BRANCA E VERDE CLARO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO DE OLIVEIRA.                     | UNIDADE                               | 233,33               | 700,00            |
| 4,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,30 DE CUMPRIMENTO POR 0,30 DE ALTURA NAS CORES AZUL E BRANCO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO DE OLIVEIRA.   | UNIDADE                               | 105,00               | 420,00            |
| 2,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,44 DE CUMPRIMENTO POR 0,44 DE ALTURA NA COR LILAS, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO DE OLIVEIRA   | UNIDADE                               | 115,00               | 230,00            |
| 1,00                  | PAINEL DE TV EM MDF, MEDINDO 3,50 DE CUMPRIMENTO POR 2,30 DE ALTURA NAS CORES AZUL BEBÊ, BRANCO, VERDE CLARO, LILAS E AZUL ESCURO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL BIBIANO XAVIER.          | UNIDADE                               | 2.172,00             | 2.172,00          |
| 1,00                  | RACK EM MDF, MEDINDO 3,50 DE CUMPRIMENTO POR 0,50 DE LARGURA E 0,55 DE ALTURA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL BIBIANO XAVIER   | UNIDADE                               | 2.045,00             | 2.045,00          |
| 3,00                  | CAIXOTE EM MDF, MEDINDO 0,65 DE CUMPRIMENTO, 0,50 DE LARGURA E 0,50 DE ALTURA NAS CORES BRANCA E VERDE CLARO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL BIBIANO XAVIER.                               | UNIDADE                               | 388,33               | 1.165,00          |
| 4,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,30 DE CUMPRIMENTO POR 0,30 DE ALTURA NAS CORES AZUL E BRANCO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL BIBIANO XAVIER.   | UNIDADE                               | 103,75               | 415,00            |
| 2,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,44 DE CUMPRIMENTO POR 0,44 DE ALTURA NA COR LILAS, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CANDIDO.  | UNIDADE                               | 110,00               | 220,00            |
| 1,00                  | PAINEL DE TV EM MDF, MEDINDO 2,00 DE CUMPRIMENTO POR 2,40 DE ALTURA NAS CORES AZUL BEBÊ, BRANCO, VERDE CLARO, LILAS E AZUL ESCURO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. LUIZ CANDIDO.                             | UNIDADE                               | 775,00               | 775,00            |
| 1,00                  | RACK EM MDF, MEDINDO 2,00 DE CUMPRIMENTO POR 0,50 DE LARGURA E 0,55 DE ALTURA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CANDIDO.  | UNIDADE                               | 772,00               | 772,00            |
| 3,00                  | CAIXOTE EM MDF, MEDINDO 0,60 DE CUMPRIMENTO, 0,50 DE LARGURA E 0,50 DE ALTURA NAS CORES BRANCA E VERDE CLARO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CANDIDO                                  | UNIDADE                               | 275,67               | 827,00            |
| 4,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,30 DE CUMPRIMENTO POR 0,30 DE ALTURA NAS CORES AZUL E BRANCO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CANDIDO.   | UNIDADE                               | 59,00                | 236,00            |
| 2,00                  | NICHO EM MDF, MEDINDO 0,44 DE CUMPRIMENTO POR 0,44 DE ALTURA NA COR LILAS, CONFORME PROJETO EM ANEXO. CEI LUIZA FERREIRA.   | UNIDADE                               | 80,00                | 160,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |   |                                       | <b>20.834,69</b>     | <b>20.834,69</b>  |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data Emissão | Credor   | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|---|--------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 102.054/2023  | 02/01/2023   | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI                       | 7.864,16        | 7.864,16             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 Martelo de Reflexo. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: AB   |              |  | UNIDADE         | 77,74                | 155,48            |
| 1,00 Escada Digital em Madeira para Reabilitação. APLICAÇÃO: MEMBROS SUPERIORES (OMBROS e DEDOS). MARCA: ARKTU  |              |  | UNIDADE         | 93,28                | 93,28             |
| 6,00 Tablado para Fisioterapia. MATERIAL DE CONFECÇÃO/ REVESTIMENTO: MADEIRA COM ESTOFAMENTO. MARCA: ARKTU  |              |  | UNIDADE         | 1.165,90             | 6.995,40          |
| 5,00 Tábua de Propriocepção. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE. MARCA: ARKTU   |              |  | UNIDADE         | 124,00               | 620,00            |
| 316.004/2023  | 16/03/2023   | APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA                                     | 4.039,53        | 4.039,53             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, ALTURA: 495 MM, CAPACIDADE: 2 L, POTÊNCIA MOTOR: 800 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V, PROFUNDIDADE: 202 MM MARCA: jl colomb  |              |  | UNIDADE         | 470,19               | 940,38            |
| 1,00 DESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE APROX: 10 KG, PRODUÇÃO APROXIMADA: 200 KG/H, POTÊNCIA MOTOR: 1,3 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, APLICAÇÃO: COZINHA INDUSTRIAL, TIPO: ELÉTRICO MARCA: becke   |              |  | UNIDADE         | 3.099,15             | 3.099,15          |
| 316.005/2023  | 16/03/2023   | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA EPP | 18.299,00       | 18.299,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 FREEZER TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE APROX. 546 LITROS, DIMENSÕES APROX: ALTURA 94,40 CM, LARGURA 166,50 CM PROFUNDIDADE 96 CM, QUANTIDADE DE TAMPAS 2 UNIDADES, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DRENO FRONTAL MARCA: ESMALTE  |              |  | UNIDADE         | 4.340,00             | 8.680,00          |
| 1,00 FRIGOBAR, CAPACIDADE APROX: 116 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" MARCA: MIDE  |              |  | UNIDADE         | 1.400,00             | 1.400,00          |
| 2,00 BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: VERTICAL ELÉTRICO, CAPACIDADE APROX: 2 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORNEIRA COPO E JATO EM LATÃO CROMADO MARCA: LIBEL   |              |  | UNIDADE         | 750,00               | 1.500,00          |
| 4,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: ALUMÍNIO, DIMENSÕES APROX: LARGURA: 280 MM, ALTURA: 720 MM, PESO: 12,50 KG, CAPACIDADE: 6 LITROS, POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL MARCA: METAL FERREIR  |              |  | UNIDADE         | 780,00               | 3.120,00          |
| 1,00 ESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE JARRA: CERCA DE 1 L, POTÊNCIA: CERCA DE 1750 A 4000 RPM, VOLTAGEM: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, TIPO ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO MARCA: TRO  |              |  | UNIDADE         | 380,00               | 380,00            |
| 1,00 MESA EM L, COR CINZA, DIMENSÕES APROX: 1200x1200x600x600x740x740CM, EM MATERIAL MDP 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS. COM 2 GAVETAS COM CHAVE MARCA: MARTINUCC  |              |  | UNIDADE         | 560,00               | 560,00            |
| 2,00 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO ALTO, MODELO COM CHAVE, DISPONÍVEL NA COR CINZA. DIMENSÕES APROX: ALTURA 165CM X LARGURA 82CM X PROFUNDIDADE 42CM - COR: BRANCO.FABRICADO EM 100% MDF, COM CHAPAS DE 18MM, DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. MARCA: VEGE  |              |  | UNIDADE         | 778,00               | 1.556,00          |
| 4,00 CADEIRA SECRETARIA FIXA, PÉ PALITO, COM ESTOFADO PRETO, MODELO COMPACTO E SUPER CONFORTAVEL, POSSUI ESPUMA INJETADA APROX 34 MM DE ALTA QUALIDADE COM ENCOSTO ANATOMICO, CONFORTO COM SEGURANÇA. MARCA: MARTIFLE   |              |  | UNIDADE         | 185,00               | 740,00            |
| 1,00 CADEIRA CAIXA ALTA FLEX, REGULAGEM DA ALTURA, APOIO DE PÉS, ACENTO E ENCOSTO EM CORINO, PREENCHIDO COM ESPUMA INJETADA, CAP. APROX: 110 KG, DIMENSÕES APROX: ALT. 89 CM, LARG. 50 CM, PROFUND. 40 CM, RODAS EM PLÁSTICO. MARCA: MARTIFLE   |              |  | UNIDADE         | 363,00               | 363,00            |
| 323.001/2023  | 23/03/2023   | A ECONOMICA COMERCIO LTDA  | 25.048,00       | 25.048,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00 Condicionador de ar do tipo split system, tipo piso teto, com capacidade nominal de, no mínimo, 36.000BTU/h, alimentação (V-Ph-Hz) 220-1-60, compressor rotativo de rotação fixa, gás R- 410- A, selo ENCE A, serpentinas em cobre, com aletas com proteção contra corrosão. Controle remoto sem fio. Garantia: no mínimo 12 meses. Características: Três velocidades de insuflamento de ar; Timer 24 horas para ligar e desligar; Swing – ajuste na direção do fluxo de ar vertical; Função Sleep – conforto e economia; Display digital na evaporadora; Filtro de ar G0 em tela de nylon; Controle remoto sem fio; Serpentina da unidade condensadora e evaporadora em cobre; Função de autoligamento em casa de falta de energia elétrica. Similar a marca: Agratto; Gree; Springer Midea. MARCA: ELGI  |              |  | UNIDADE         | 6.262,00             | 25.048,00         |
| 323.005/2023  | 23/03/2023   | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA                             | 18.350,00       | 18.350,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 5,00 Condicionador de ar do tipo split system, tipo high wall, com capacidade nominal de, no mínimo, 12.000BTU/h, alimentação (V-Ph-Hz) 220-1-60, compressor rotativo de rotação fixa, gás R- 410- A, selo ENCE A, serpentinas em cobre, com aletas com proteção contra corrosão. Controle remoto sem fio. Garantia: no mínimo 12 meses. Modelo: Hi-Wall. Características: Três velocidades de insuflamento de ar; Timer 24 horas para ligar e desligar; Swing – ajuste na direção do fluxo de ar vertical; Função Sleep – conforto e economia; Display digital na evaporadora; Filtro de ar G0 em tela de nylon; Controle remoto sem fio; Serpentina da unidade condensadora e evaporadora em cobre; Função de autoligamento em casa de falta de energia elétrica. Similar a marca: Agratto; Gree; Springer Midea. MARCA: Agratt Fabricante: Ventiso |              |  | UNIDADE         | 1.630,00             | 8.150,00          |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Valor Empenhado  | Valor Liquidado      |                   |
|--|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>323.005/2023</b>  | <b>23/03/2023</b> | <b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA</b> | <b>18.350,00</b> | <b>18.350,00</b>     |                   |
| 4,00 Condicionador de ar do tipo split system, tipo high wall, com capacidade nominal de, no mínimo, 18.000BTU/h, alimentação (V-Ph-Hz) 220-1-60, compressor rotativo de rotação fixa, gás R- 410- A, selo ENCE A, serpentinhas em cobre, com aletas com proteção contra corrosão. Controle remoto sem fio. Garantia: no mínimo 12 meses. Modelo: Hi-Wall. Características: Três velocidades de insuflamento de ar; Timer 24 horas para ligar e desligar; Swing – ajuste na direção do fluxo de ar vertical; Função Sleep – conforto e economia; Display digital na evaporadora; Filtro de ar G0 em tela de nylon; Controle remoto sem fio; Serpentinhas da unidade condensadora e evaporadora em cobre; Função de autoligamento em casa de falta de energia elétrica. Similar a marca: Agratto; Gree; Springer Midea. MARCA: Agratt Fabricante: Ventiso |                   |   | UNIDADE          | 2.550,00             | 10.200,00         |
| <b>427.010/2023</b>  | <b>27/04/2023</b> | <b>A ECONOMICA COMERCIO LTDA</b>                | <b>25.048,00</b> | <b>25.048,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00 Condicionador de ar do tipo split system, tipo piso teto, com capacidade nominal de, no mínimo, 36.000BTU/h, alimentação (V-Ph-Hz) 220-1-60, compressor rotativo de rotação fixa, gás R- 410- A, selo ENCE A, serpentinhas em cobre, com aletas com proteção contra corrosão. Controle remoto sem fio. Garantia: no mínimo 12 meses. Características: Três velocidades de insuflamento de ar; Timer 24 horas para ligar e desligar; Swing – ajuste na direção do fluxo de ar vertical; Função Sleep – conforto e economia; Display digital na evaporadora; Filtro de ar G0 em tela de nylon; Controle remoto sem fio; Serpentinhas da unidade condensadora e evaporadora em cobre; Função de autoligamento em casa de falta de energia elétrica. Similar a marca: Agratto; Gree; Springer Midea. MARCA: ELGI  |                   |   | UNIDADE          | 6.262,00             | 25.048,00         |
| <b>427.011/2023</b>  | <b>27/04/2023</b> | <b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA</b> | <b>11.620,00</b> | <b>11.620,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 4,00 Condicionador de ar do tipo split system, tipo high wall, com capacidade nominal de, no mínimo, 12.000BTU/h, alimentação (V-Ph-Hz) 220-1-60, compressor rotativo de rotação fixa, gás R- 410- A, selo ENCE A, serpentinhas em cobre, com aletas com proteção contra corrosão. Controle remoto sem fio. Garantia: no mínimo 12 meses. Modelo: Hi-Wall. Características: Três velocidades de insuflamento de ar; Timer 24 horas para ligar e desligar; Swing – ajuste na direção do fluxo de ar vertical; Função Sleep – conforto e economia; Display digital na evaporadora; Filtro de ar G0 em tela de nylon; Controle remoto sem fio; Serpentinhas da unidade condensadora e evaporadora em cobre; Função de autoligamento em casa de falta de energia elétrica. Similar a marca: Agratto; Gree; Springer Midea. MARCA: Agratt Fabricante: Ventiso |                   |   | UNIDADE          | 1.630,00             | 6.520,00          |
| 2,00 Condicionador de ar do tipo split system, tipo high wall, com capacidade nominal de, no mínimo, 18.000BTU/h, alimentação (V-Ph-Hz) 220-1-60, compressor rotativo de rotação fixa, gás R- 410- A, selo ENCE A, serpentinhas em cobre, com aletas com proteção contra corrosão. Controle remoto sem fio. Garantia: no mínimo 12 meses. Modelo: Hi-Wall. Características: Três velocidades de insuflamento de ar; Timer 24 horas para ligar e desligar; Swing – ajuste na direção do fluxo de ar vertical; Função Sleep – conforto e economia; Display digital na evaporadora; Filtro de ar G0 em tela de nylon; Controle remoto sem fio; Serpentinhas da unidade condensadora e evaporadora em cobre; Função de autoligamento em casa de falta de energia elétrica. Similar a marca: Agratto; Gree; Springer Midea. MARCA: Agratt Fabricante: Ventiso |                   |   | UNIDADE          | 2.550,00             | 5.100,00          |
| <b>505.017/2022</b>  | <b>05/05/2022</b> | <b>A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI</b>            | <b>52.833,40</b> | <b>23.429,40</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   |   | <b>Unidade</b>   | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 3,00 Tablet. Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2,0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.   |                   |   | UNIDADE          | 1.250,00             | 3.750,00          |
| 44,00 Cadeira. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO. BRAÇOS: NÃO POSSUI. REGULAGEM DE ALT: NÃO POSSUI. RODÍZIOS: NÃO POSSUI. ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO.   |                   |   | UNIDADE          | 100,00               | 4.400,00          |
| 7,00 Mesa para Computador. GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. Medidas aproximadas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt.  |                   |   | UNIDADE          | 250,00               | 1.750,00          |
| 11,00 Mesa de Escritório. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. COMPOSIÇÃO: SIMPLES. GAVETAS: POSSUI. Medidas aproximadas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt.  |                   |   | UNIDADE          | 300,00               | 3.300,00          |
| 6,00 Mesa para Impressora. ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM. TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.  |                   |   | UNIDADE          | 144,90               | 869,40            |
| 9,00 Mesa de Exames. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. CAPACIDADE: MÍNIMA DE 150 KG. ESTRUTURA: GABINETE/ARMÁRIO  |                   |   | UNIDADE          | 1.000,00             | 9.000,00          |
| 8,00 Biombo. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO. TAMANHO: TAMANHO TRIPLO. RODÍZIOS: POSSUI   |                   |   | UNIDADE          | 420,00               | 3.360,00          |
| 20,00 Longarina. ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO. NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES   |                   |   | UNIDADE          | 400,00               | 8.000,00          |
| 2,00 Mesa para Consultório. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS. MEDIDAS APROXIMADAS: Altura: 82 cm/ Largura: 120 cm / profundidade: 46,5 cm Peso Suportado 25 Kg   |                   |   | UNIDADE          | 300,00               | 600,00            |
| 1,00 Mocho. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO. ENCOSTO: POSSUI. REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS  |                   |   | UNIDADE          | 310,00               | 310,00            |
| 1,00 Cama Comum (não hospitalar). TIPO: SIMPLES. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA.ACESSÓRIOS: COLCHÃO  |                   |   | UNIDADE          | 500,00               | 500,00            |
| 1,00 Mesa para Refeitório. QUANTIDADE DE ASSENTOS: 06. TIPO: FIXO  |                   |   | UNIDADE          | 1.000,00             | 1.000,00          |
| 8,00 Televisor. TAMANHO DA TELA. DE 32" ATÉ 41"  |                   |   | UNIDADE          | 1.530,00             | 12.240,00         |
| 3,00 Carro para Transporte de Materiais (diversos). TIPO: FECHADO.MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX. CAPACIDADE OU DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT DE 90CM A 110CM X LARG DE 50CM X COMP DE 50 A 70CM   |                   |   | UNIDADE          | 2.300,00             | 6.900,00          |
| 6,00 Barras Paralelas para Fisioterapia. TAMANHO: 2 METROS. MATERIAL: AÇO. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SEM PISO.   |                   |   | UNIDADE          | 950,00               | 5.700,00          |
| 1,00 Carro de Curativos. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA  |                   |   | UNIDADE          | 805,00               | 805,00            |
| 4,00 Negatoscópio. TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS.   |                   |   | UNIDADE          | 430,00               | 1.720,00          |
| 5,00 Foco Refletor Ambulatorial. ILUMINAÇÃO: LED. HASTE: FLEXÍVEL.   |                   |   | UNIDADE          | 430,00               | 2.150,00          |
| 5,00 Rampa com Degraus. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA / SIMILAR. DEGRAUS: 04  |                   |   | UNIDADE          | 600,00               | 3.000,00          |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data Emissão      | Credor   | Valor Empenhado    | Valor Liquidado      |                   |
|---|-------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| <b>505.017/2022</b>   | <b>05/05/2022</b> | <b>A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI</b>                           | <b>52.833,40</b>   | <b>23.429,40</b>     |                   |
| 6,00 Escada Linear para Marcha (sem rampa). Escada linear para marcha sem rampa construída em madeira envernizada, corrimãos duplos com regulagem para adultos e crianças. Degraus e plataforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158,0 cm x 84,0 cm x 120,0 cm (comprimento x largura x altura).  |                   |  | UNIDADE 1.200,00   | 7.200,00             |                   |
| 4,00 Tábua de Quadriceps. MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO.  |                   |  | UNIDADE 100,00     | 400,00               |                   |
| <b>530.001/2023</b>   | <b>30/05/2023</b> | <b>GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA</b>                           | <b>32.702,00</b>   | <b>32.702,00</b>     |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>     | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 1,00 COIFA DE TETO COM EXAUSTORES, MODELO CHAPEU, AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES APROX: 120CMX150CMX50CM, 03 NÍVEIS DE VELOCIDADE, 220 V. MARCA: PROPRI   |                   |  | UNIDADE 1.602,00   | 1.602,00             | 1.602,00          |
| 1,00 BALCÃO REFRIGERADO, 1,50 METROS, TEMPERATURA 0° A 5° C, CONTROL. DIGITAL DE TEMP., GABINETE EXTERNO EM INOX ESCOVADO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, PÉS REGULÁVEIS, TENSÃO 220V, DIMENSÕES APROX: FRENTE 1500MM, PROFUNDIDADE 705MM, ALTURA 930MM MARCA: PROPRI  |                   |  | UNIDADE 4.900,00   | 4.900,00             | 4.900,00          |
| 1,00 BALCÃO TÉRMICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 10 CUBAS INOX COM ALÇAS MÓVEIS E TAMPAS DE VIDRO, DIMENSÕES APROX: 132X175X625CM, RODÍZIO GIRATÓRIO, VITRINE SUPERIOR EM VIDRO CURVO, 05 CUBAS, POTÊNCIA 2500 W (220 V). MARCA: PROPRI  |                   |  | UNIDADE 3.500,00   | 3.500,00             | 3.500,00          |
| 1,00 CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 04 CANTONEIRAS AÇO 40X40X2MM, 04 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO: 04 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE DIETAS HOSPITALARES, DIMENSÕES APROX: COMPR. 80 CM, LARG. 45 CM, ALT. 104 CM, BANDEJAS COM BORDAS P, AUMENTO DE RESISTÊNCIA. MARCA: PROPRI  |                   |  | UNIDADE 1.200,00   | 1.200,00             | 1.200,00          |
| 3,00 MESA INDUSTRIAL INOX 02M, COM 02 TAMPAS EM AÇO INOX, TAMPAS SUPERIOR CAPACIDADE 300 KG E TAMPAS INFERIOR CAPACIDADE APROX: 100 KG ESPESSURA MÍNIMA 2MM, MEDIDA MÍNIMA (200X70X90CM). MARCA: PROPRI   |                   |  | UNIDADE 1.400,00   | 4.200,00             | 4.200,00          |
| 10,00 ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROX: COMPRIMENTO 1,5M, ALTURA 2M, PROFUNDIDADE 55 CM, 05 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS LISA, CAPACIDADE APROX 400 KG. MARCA: PROPRI   |                   |  | UNIDADE 1.730,00   | 17.300,00            | 17.300,00         |
| <b>601.010/2023</b>   | <b>01/06/2023</b> | <b>VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA</b>                     | <b>5.307,43</b>    | <b>5.307,43</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>     | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 1,00 FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO ACENDIMENTO: MANUAL, TIPO USO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 QUEIMADORES DUPLOS, COM FORNO ACLOPADO, CHAPA E BANHOMARIA, QUANTIDADE BOCAS: 6 UN MARCA: VENANCI  |                   |  | UNIDADE 5.307,43   | 5.307,43             | 5.307,43          |
| <b>601.012/2023</b>   | <b>01/06/2023</b> | <b>NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS</b>                       | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>     | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 1,00 FOGÃO 04 BOCAS, INDUSTRIAL 30X30, PERFIL 5 COM FORNO GRANDE 87 LT, DIMENSÕES APROX: LARG 48X31CM, ALT 59CM, PORTA EM AÇO INOX, 02 QUEIMADORES 9 CM DUPLOS E 02 SIMPLES, EM FERRO FUNDIDO, PÉS FIXO, REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, MARCA: ITAJOBÍ - 4BC/C  |                   |  | UNIDADE 1.600,00   | 1.600,00             | 1.600,00          |
| 2,00 FORNO MICROONDAS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE APROX: 30 L, POTÊNCIA: 1.500 W, VOLTAGEM: 220 V MARCA: LG - MS3095LR  |                   |  | outro 750,00       | 1.500,00             | 1.500,00          |
| <b>719.008/2023</b>   | <b>19/07/2023</b> | <b>MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA</b>                    | <b>7.565,00</b>    | <b>7.565,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>     | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 5,00 KIT ACADEMICO C/ 4 PEÇAS, SENDO: UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SPRAY TRIPLA, ROLAMENTO DE CERÂMICA, ACOPLAMENTO BORDEN, SISTEMA PRESS-BUTTON (PB), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM; UMA PEÇA RETA COM MICRO MOTOR ENCAIXE BORDEN 2  |                   |  | Unidade 1.513,00   | 7.565,00             | 7.565,00          |
| <b>804.001/2022</b>   | <b>04/08/2022</b> | <b>XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>                      | <b>210.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>    |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>     | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 1,00 Máquina de Sucção para Laminação   |                   |  | UNIDADE 31.000,00  | 31.000,00            | 31.000,00         |
| 1,00 Forno Ortopédico de Infravermelho  |                   |  | UNIDADE 210.000,00 | 210.000,00           | 210.000,00        |
| 2,00 Fresadora Ortopédica   |                   |  | UNIDADE 66.000,00  | 132.000,00           | 132.000,00        |
| 1,00 Nível Pélvico  |                   |  | UNIDADE 2.990,00   | 2.990,00             | 2.990,00          |
| 1,00 Pedígrafo  |                   |  | UNIDADE 1.349,50   | 1.349,50             | 1.349,50          |
| <b>825.011/2023</b>   | <b>25/08/2023</b> | <b>BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b> | <b>4.490,00</b>    | <b>4.490,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>     | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |
| 1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE INOX 21 LITROS, 220V; DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; TECLADO DE CONTROLE BICOLOR AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA FECHADA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA. MARCA: AL |                   |  | Unidade 4.490,00   | 4.490,00             | 4.490,00          |
| <b>825.012/2023</b>   | <b>25/08/2023</b> | <b>BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b> | <b>4.490,00</b>    | <b>4.490,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b>     | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Vir. Total</b> |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho                       | Data Emissão   | Credor   | Valor Empenhado | Valor Liquidado      |                   |
|-------------------------------|--|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 825.012/2023                  | 25/08/2023   | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E<br>MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 4.490,00        | 4.490,00             |                   |
| 1,00                          | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE INOX 21 LITROS, 220V; DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; TECLADO DE CONTROLE BICOLOR AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA FECHADA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA. MARCA: AL   | Unidade  | 4.490,00        | 4.490,00             |                   |
| 830.014/2023                  | 30/08/2023   | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS<br>LTDA                | 3.459,01        | 3.459,01             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b> |  |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00                          | AMALGAMADOR CAPSULAR TIPO BATEDOR UNIVERSAL P/ AMALGAMAS E IONOMEROS EM CAPSULAS PREDOSIFICADAS CORPO INJETADO EM POLIURETANO PAINEL DE COMANDO DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL MOTOR BIFASICO C/ ROLAMENTOS BLINDADOS E DUAS CORREIAS QUE PROPICIAM A DIMINUIÇÃO DO NIVEL DE RUÍDO E AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS FREQUENCIA MINIMA DE 4200 OSCILACOES P/MIN HASTES DE FIXACAO DA CAPSULA CONFECCIONADAS EM ACO INOXIDAVEL EIXO FORA DE CENTRO, REALIZANDO MOVIMENTO ELIPTICO. CIRCUITO ELETRONICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO E PERIODOS PRECISOS DE TRITURACAO DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM MICRO-CHAVE/SWITCH SUPORTE DAS GARRAS TAMPA ACRILICA PORTA FUSIVEL TENSÃO 127V A 220V (MULTITENSAO) CONSUMO 270 VA FREQUENCIA 60 HZ TEMPO DE PROGRAMACAO 0 A 60 SEGUNDOS SERIES DE 1 EM 1 S. MARCA: DENTEME   | Unidade  | 526,69          | 526,69               |                   |
| 2,00                          | APARELHO FOTOPOLIEMERIZADOR DE RESINA, ANALÓGICO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA, EXAUSTOR SILENCIOSO NA PEÇA DE MÃO, PONTEIRA DE NO MÍNIMO 9MM, EM FIBRA ÓPTICA COERENTE, COM SINAL SONORO REGULÁVEL A CADA 10 SEGUNDOS, PROTETOR OCULAR, TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 0 A 60 SEGUNDOS, EMISSÃO DE NO MÍNIMO 600 MW/CM2, COM LÂMPADA HALÓGENA DE APROXIMADAMENTE 65 WATTS, O PARELHO DEVE VIR COM MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS 220V, OU BIVOLT MARCA: DENTEME  | Unidade  | 322,66          | 645,32               |                   |
| 1,00                          | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: ISENTO DE ÓLEO; UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO; RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA; DESLOCAMENTO REAL (PCM) / (LITROS/MIN): 6 / 170; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): ¼; DIMENSÕES DE 670 MM X 440 MM X 440 MM; COM UM MOTOR ELÉTRICO; NÍVEL DE RUÍDO DE 78 DB; 2 CILINDROS; 1 ESTÁGIO; 4 POLOS; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIBRAS / 8,3 POL2; REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE; 1730 ROTAÇÃO POR MINUTO; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO DE 310 ; TENSÃO 220 V; 29 L O VOLUME DO RESERVATÓRIO. MARCA: DENTEME  | Unidade  | 2.287,00        | 2.287,00             |                   |
| 831.006/2023                  | 31/08/2023   | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA<br>LTDA           | 1.165,00        | 1.165,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b> |  |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00                          | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PAINEL COM COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING. AJUSTE DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO. AJUSTE DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. CAPAS AUTOCLAVÁVEIS COM TERMOPLÁSTICO ESPECIAL PARA PERMITIR FIRMEZA NO MANUSEIO E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,43 A. FUSÍVEL: 1A. FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: 30.000HZ. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: MÁXIMA: 80PSI / MÍNIMA: 70PSI. PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA: MÁXIMA: 40PSI /MÍNIMA: 20PSI. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. MARCA: KONDETECH- Ultrass Fabricante: KONDETECH- Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCA | Unidade  | 1.165,00        | 1.165,00             |                   |
| 923.006/2022                  | 23/09/2022   | PROENÇA COMERCIAL EIRELI                                   | 127.000,00      | 124.100,00           |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b> |  |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00                          | Máquina de Sucção para Termomoldagem em Ortopedia Técnica  | UNIDADE  | 45.000,00       | 45.000,00            |                   |
| 1,00                          | Bomba de Vácuo de 3 a 10 HP/CV   | UNIDADE  | 29.000,00       | 29.000,00            |                   |
| 1,00                          | Parafusadeira Pneumática Manual  | UNIDADE  | 2.900,00        | 2.900,00             |                   |
| 1,00                          | Máquina Chanfradeira   | UNIDADE  | 14.200,00       | 14.200,00            |                   |
| 1,00                          | Lixadeira Dupla  | UNIDADE  | 35.900,00       | 35.900,00            |                   |
| 928.005/2022                  | 28/09/2022   | J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA                     | 7.200,00        | 5.280,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b> |  |  | <b>Unidade</b>  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 15,00                         | Cadeira de Segurança - para crianças de 09 (nove) a 36 (trinta e seis) Kg, aproximadamente 01 (um) a 04 (quatro) anos de idade, voltada para frente, no banco traseiro do automóvel, compatível com automóvel com no mínimo de 03 (três) pontos no cinto de segurança. Com traveseiro, ombreiras, almofada redutora de costas e assento, protetor entrepernas, cor preferencialmente Preto, estrutura polipropileno, capa removível para lavagem com tecido preferencialmente autoextinguível (não propaga o fogo). Certificada pelo INMETRO.  | outro  | 480,00          | 7.200,00             |                   |



Unidade Orçamentária: 02.027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data Emissão | Credor  | Valor Empenhado   | Valor Liquidado      |                   |
|---|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.122.005/2023  | 22/11/2023   | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 44.127,30         | 11.143,11            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Fornecimento de acessórios de equipamentos médico hospitalar da marca DIXTAL, destinado a atender as necessidades dos equipamentos do Centro Cirúrgico do Hospital Manoel Lucas de Miranda do município de Guamaré/RN. |              |   | UNIDADE           | 44.127,30            | 44.127,30         |
| 1.125.007/2022  | 25/11/2022   | TS TECNOLOGIA EM GASES LTDA                                   | 18.200,04         | 18.200,04            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>    | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 12,00 CILINDRO EM AÇO SEM COSTURA CONFORME NORMA ISO 9809-1; PRESSÃO DE TRABALHO 200BAR; COM CAPACIDADE PARA 1 M³ DE GÁS; USO OXIGÊNIO  |              |   | UNIDADE           | 1.516,67             | 18.200,04         |
| <b>Total Unidade:</b>   |              |   | <b>631.907,87</b> | <b>564.699,68</b>    |                   |



Unidade Orçamentária: 02.028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho   | Data Emissão | Credor  | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                   |
|---|--------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 607.001/2023  | 07/06/2023   | DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI | 1.732,00              | 1.732,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Ar Condicionado 12.000 Btus  |              |   | UNIDADE               | 1.732,00             | 1.732,00          |
| <i>Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, antifungo e antibactérias. Vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Garantia de 12 meses MARCA: PHILC</i> |              |   |                       |                      |                   |
| 828.001/2023  | 28/08/2023   | J V P LOPES LTDA                              | 1.254,69              | 1.254,69             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 ACCESS POINT DUAL BAND AC DE ALTA VELOCIDADE   |              |   | UNIDADE               | 1.254,69             | 1.254,69          |
| 828.002/2023  | 28/08/2023   | J V P LOPES LTDA                              | 4.954,07              | 4.954,07             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |   | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 MINI RACK PAREDE PADRÃO 90X470MM PETRO   |              |   | UNIDADE               | 1.190,00             | 1.190,00          |
| 3,00 ACCESS POINT DUAL BAND AC DE ALTA VELOCIDADE   |              |   | UNIDADE               | 1.254,69             | 3.764,07          |
|   |              |   | <b>Total Unidade:</b> | <b>7.940,76</b>      | <b>7.940,76</b>   |



Unidade Orçamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA

| Empenho   | Data Emissão | Credor                             | Valor Empenhado     | Valor Liquidado      |                   |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 201.001/2023  | 01/02/2023   | ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 206.300,00          | 206.300,00           |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                                    | <b>Unidade</b>      | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS   |              |                                    | UNIDADE             | 1.119,00             | 2.238,00          |
| DESCRIPÇÃO:<br>ACOLCHOADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM ALAVANCA PARA SUBI E DESCER   |              |                                    |                     |                      |                   |
| 10,00 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS   |              |                                    | UNIDADE             | 720,00               | 7.200,00          |
| DESCRIPÇÃO:<br>ACOLCHOADA, REVESTIDA EM TECIDO  |              |                                    |                     |                      |                   |
| 2,00 POLTRONA FIXA EM POLIPROPILENO   |              |                                    | UNIDADE             | 674,00               | 1.348,00          |
| 18,00 LONGARINA POLTRONA 02 LUGARES COM BRAÇOS  |              |                                    | UNIDADE             | 2.896,00             | 52.128,00         |
| 20,00 LONGARINA POLTRONA 03 LUGARES COM BRAÇOS  |              |                                    | UNIDADE             | 3.918,00             | 78.360,00         |
| 1,00 SOFÁ 02 LUGARES  |              |                                    | UNIDADE             | 4.093,00             | 4.093,00          |
| 1,00 MESA RETA, DIMENSÃO TOTAL DE<br>1000X600X740 MM  |              |                                    | UNIDADE             | 1.152,00             | 1.152,00          |
| 2,00 MESA RETA, DIMENSÃO TOTAL DE<br>1200X800X740 MM  |              |                                    | UNIDADE             | 1.275,00             | 2.550,00          |
| 1,00 GAVETEIRO FIXO COM 3GAVETAS, DIMENSÃO<br>TOTAL DO GAVETEIRO 400X490X520MM  |              |                                    | UNIDADE             | 723,00               | 723,00            |
| 3,00 GAVETEIRO MESA COM 4<br>GAVETA, DIMENSÃO TOTAL DO GAVETEIRO<br>400X600X740MM   |              |                                    | UNIDADE             | 1.102,00             | 3.306,00          |
| 26,00 ARMÁRIO COM PORTAS,<br>DIMENSÃO TOTAL DO ARMÁRIO 800X490X740MM  |              |                                    | UNIDADE             | 1.434,00             | 37.284,00         |
| 2,00 ARMÁRIO COM PORTAS,<br>DIMENSÃO TOTAL DO ARMÁRIO<br>800X490X2140MM   |              |                                    | UNIDADE             | 3.166,00             | 6.332,00          |
| 1,00 BHCA BALCÃO CURVO (90°) DE<br>ATENDIMENTO, MEDINDO 2200X684X1130 MM  |              |                                    | UNIDADE             | 3.690,00             | 3.690,00          |
| 4,00 MESA RETA, DIMENSÃO TOTAL DE<br>1800X800X740 MM  |              |                                    | UNIDADE             | 1.474,00             | 5.896,00          |
| 607.001/2023  | 07/06/2023   | ONIX COMERCIO LTDA                 | 8.499,00            | 8.499,00             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                                    | <b>Unidade</b>      | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Ar Condicionado 48.000 Btus  |              |                                    | UNIDADE             | 8.499,00             | 8.499,00          |
| Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split PISO TETO Frio 48.000 BTU/h, voltagem de 220V/ 1 fase ou 380V/3 fases, frequência de operação 60 Hz, gás refrigerante R-410A, composto por: - Unidade interna/externa - Controle remoto - Manuais de utilização e de instalação - Certificado de Garantia - Selo INMETRO/PROCEL de eficiência energética classe A ou B (Programa Brasileiro de Etiquetagem)  |              |                                    |                     |                      |                   |
| Garantia de 12 meses.<br>MARCA: ELGI  |              |                                    |                     |                      |                   |
| 828.001/2023  | 28/08/2023   | J V P LOPES LTDA                   | 7.888,69            | 1.254,69             |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                                    | <b>Unidade</b>      | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 ACCESS POINT DUAL BAND AC DE ALTA VELOCIDADE   |              |                                    | UNIDADE             | 1.254,69             | 1.254,69          |
| 1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA  |              |                                    | UNIDADE             | 5.295,30             | 5.295,30          |
| DESCRIPÇÃO:<br>Projetor Multimídia de Alta Definição com requisitos mínimos a seguir: Tecnologia: LCD ou 3LCD; Brilho/Luminosidade: 3.000 ANSI Lumens; Taxa de Contraste: 40.000:1; Resolução Nativa: 1920x1080 Pixels; Vídeo Compatibilidade(HDTV): 720p, 1080p/60; Iris dinâmica; Correção da distorção horizontal e vertical; Controle remoto iluminado; Memória das configurações de imagem para cada entrada de vídeo; Lâmpada: Vida Útil mínima: Compreenda entre 4.500 e 5.000 Horas; Projeção: Formato Nativo: 16:9(HD) (compatibilidade com 4:3); Distância de Trabalho: 1.9-5.3 (Mts); Abertura Mínima/Máxima Diagonal: 40.0-180.0 (Pol.); Conexões: Picture-in-Picture; USB Port; HDMI; Vídeo composto; Vídeo componente; Entrada para PC; Wireless Screen Mirror/Sharing; Alimentação de 220V; Garantia:12 meses. |              |                                    |                     |                      |                   |
| 1,00 SUPORTE PARA PROJETOR  |              |                                    | UNIDADE             | 180,00               | 180,00            |
| DESCRIPÇÃO:<br>Suporte para projetor; Tipo de Suporte: Teto e parede; Braço prolongador incluso; Permite Inclinação Até: 180° Permite Rotação até: 360°; Carga mínima de 10Kg; Kit com parafusos e buchas para fixação em paredes e manual de instruções e instalações; Furação Compatível: Universal; 1Compatível com todos os modelos de projetores ;cor prata ou preto; 1 ano de garantia.   |              |                                    |                     |                      |                   |
| 1,00 TELA PROJEÇÃO  |              |                                    | UNIDADE             | 1.158,70             | 1.158,70          |
| DESCRIPÇÃO:<br>Tela de projeção retrátil: Tela de projeção com mecanismo de molas que a torna retrátil de 120 com instalação na parede ideal para salas de aulas, tecido Matte White branco.  |              |                                    |                     |                      |                   |
| <b>Total Unidade:</b>   |              |                                    | <b>222.687,69</b>   | <b>216.053,69</b>    |                   |
| <b>Total Geral:</b>   |              |                                    | <b>1.089.734,42</b> | <b>1.015.892,23</b>  |                   |



Unidade Orçamentária: **02.030** - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA

**MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA**

###.479.404-##

CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

**ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES**

###.769.724-##

CONTROLADORA

**ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA**

###.465.484-##

PREFEITO

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor                               | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                     |
|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>102.007/2023</b>  | <b>02/01/2023</b> | <b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b> | <b>1.038.963,83</b>   | <b>1.919.240,86</b>  |                     |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |                   |                                      | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i>   |
| 1,00 Contratação para recuperação, manutenção e construção de pavimentação asfáltica pertencente à malha viária do município de Guamaré/RN. (Cód. CAT/SER 18376) |                   |                                      | serviço               | 1.038.963,83         | 1.038.963,83        |
| <b>504.003/2023</b>  | <b>04/05/2023</b> | <b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b> | <b>222.440,02</b>     | <b>222.440,02</b>    |                     |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |                   |                                      | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i>   |
| 1,00 Contratação para recuperação, manutenção e construção de pavimentação asfáltica pertencente à malha viária do município de Guamaré/RN. (Cód. CAT/SER 18376) |                   |                                      | serviço               | 222.440,02           | 222.440,02          |
| <b>708.001/2023</b>  | <b>08/07/2023</b> | <b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b> | <b>880.277,03</b>     | <b>0,00</b>          |                     |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>  |                   |                                      | <i>Unidade</i>        | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i>   |
| 1,00 Contratação para recuperação, manutenção e construção de pavimentação asfáltica pertencente à malha viária do município de Guamaré/RN. (Cód. CAT/SER 18376) |                   |                                      | serviço               | 880.277,03           | 880.277,03          |
|  |                   |                                      | <b>Total Unidade:</b> | <b>2.141.680,88</b>  | <b>2.141.680,88</b> |



Unidade Orçamentária: 02.030 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA

| Empenho   | Data Emissão | Credor                  | Valor Empenhado       | Valor Liquidado      |                     |
|---|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 405.001/2023  | 05/04/2023   | CONSTRUTORA DANTAS LTDA | 30.962,52             | 30.962,52            |                     |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                         | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b>   |
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SEGUNDA COLOCADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUELA SECRETARIA |              |                         | UNIDADE               | 30.962,52            | 30.962,52           |
| 715.001/2022  | 15/07/2022   | CONSTRUTORA DANTAS LTDA | 69.489,97             | 69.489,97            |                     |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                         | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b>   |
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SEGUNDA COLOCADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUELA SECRETARIA |              |                         | UNIDADE               | 69.489,97            | 69.489,97           |
| 929.001/2021  | 29/09/2021   | CONSTRUTORA DANTAS LTDA | 64.591,27             | 64.591,27            |                     |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                         | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b>   |
| 1,00 SERVIÇOS   |              |                         | UNIDADE               | 534.908,11           | 534.908,11          |
| 1.124.001/2022  | 24/11/2022   | CONSTRUTORA DANTAS LTDA | 7.408,61              | 7.408,59             |                     |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |                         | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b>   |
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SEGUNDA COLOCADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUELA SECRETARIA |              |                         | UNIDADE               | 61.353,96            | 61.353,96           |
|   |              |                         | <b>Total Unidade:</b> | <b>172.452,37</b>    | <b>172.452,35</b>   |
|   |              |                         | <b>Total Geral:</b>   | <b>2.314.133,25</b>  | <b>2.314.133,23</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

| Banco   | Agência | Conta Bancária  |                                   | Saldo Bancário      | Valor Disponível  |
|---|---------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
|   |         | Conta Aplicação |                                   |                     |                   |
| <b>Outras Vinculações</b>                               |         |                 |                                   |                     |                   |
| 001   | 4154-8  | 17.367-3        | FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE        | 143.106,12          | 143.106,12        |
|   |         |                 |                                   | <b>Total Grupo:</b> | <b>143.106,12</b> |
| <b>Outras Vinculações Decorrentes de Transferências</b> |         |                 |                                   |                     |                   |
| 001   | 4154-8  | 5.504-2         | CIDE                              | 0,01                | 0,01              |
| 001   | 4154-8  | 8.337-2         | ROYALTIES                         | 5.548,84            | 5.548,84          |
| 001   | 4154-8  | 8.452-2         | FUNDO ESPECIAL                    | 1.679,47            | 1.679,47          |
|   |         |                 |                                   | <b>Total Grupo:</b> | <b>7.228,32</b>   |
| <b>Outras Vinculações Legais</b>                        |         |                 |                                   |                     |                   |
| 001   | 4154-8  | 25.100-3        | FUMIP GUAMARE CIP                 | 63.995,60           | 63.995,60         |
| 001   | 4154-8  | 5.011-3         | CEX                               | 0,00                | 0,00              |
| 104   | 4884-4  | 1.192-1         | PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES     | 979,30              | 979,30            |
| 104   | 4884-4  | 13.570-4        | PM GUAMARE - ROYALTIES            | 0,00                | 0,00              |
| 104   | 4884-   | 71.041-2        | PM GUAMARE - CONTA FEP            | 0,00                | 0,00              |
| 104   | 4884-   | 71.042-0        | PM GUAMARE - CONTA ROYALTIES ANP  | 304.054,74          | 304.054,74        |
| 104   | 4884-   | 71.044-7        | PM GUAMARE - ROYALTIES ESTAD      | 0,00                | 0,00              |
|   |         |                 |                                   | <b>Total Grupo:</b> | <b>369.029,64</b> |
| <b>Outros Recursos não Vinculados</b>                   |         |                 |                                   |                     |                   |
| 001   | 4154-8  | 10.077-3        | IPI                               | 14.929,34           | 14.929,34         |
| 001   | 4154-8  | 11.059-0        | P M DECIMO TERCEIRO               | 258,75              | 258,75            |
| 001   | 4154-8  | 11.207-0        | APOIO AOS MUNICIPIOS              | 0,00                | 0,00              |
| 001   | 4154-8  | 12.991-7        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE   | 53.498,83           | 53.498,83         |
| 001   | 4154-8  | 13.000-1        | P M G IRRF                        | 12.515,74           | 12.515,74         |
| 001   | 4154-8  | 13.983-1        | PREF MUN GUAMARE - AUXILIO        | 1.024,96            | 1.024,96          |
| 001   | 4154-8  | 14.717-6        | ISS                               | 28.408,61           | 28.408,61         |
| 001   | 4154-8  | 15.257-9        | ICMS                              | 6.546,16            | 6.546,16          |
| 001   | 4154-8  | 16.194-2        | CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - C | 5,25                | 5,25              |
| 001   | 4154-8  | 17.694-X        | PREF. MUN. GUAMARE                | 0,00                | 0,00              |
| 001   | 4154-8  | 19.158-2        | PM GUAMARE - AFM                  | 3.260,27            | 3.260,27          |
| 001   | 4154-8  | 27.376-7        | PROCAD                            | 0,00                | 0,00              |
| 001   | 4154-8  | 283.143-0       | ICMS DESONERA AO                  | 8.746,36            | 8.746,36          |
|   |         |                 | PM GUAMARE ICMS DESONERA - APLICA | 0,00                | 0,00              |
|   |         |                 |                                   | <b>Total:</b>       | <b>8.746,36</b>   |
| 001   | 4154-8  | 4.600-0         | S_F_GABINETE                      | 0,00                | 0,00              |
| 001   | 4154-8  | 4.800-0         | S_F_SEC_ADMINISTRAÇÃO             | 0,00                | 0,00              |
| 001   | 4154-8  | 5.622-7         | FPM                               | 12.153,91           | 12.153,91         |
| 001   | 4154-8  | 56.221-1        | GUAMARE FPM COVID 19              | 348,78              | 348,78            |
|   |         |                 | GUAMARE FPM COVID 19 - APLICACAO  | 0,00                | 0,00              |
|   |         |                 |                                   | <b>Total:</b>       | <b>348,78</b>     |



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

| Banco  | Agência | Conta Bancária  |   | Saldo Bancário     | Valor Disponível   |
|--|---------|-----------------|---|--------------------|--------------------|
|  |         | Conta Aplicação |   |                    |                    |
| <b>Outros Recursos não Vinculados</b>        |         |                 |   |                    |                    |
| 001  | 4154-8  | 5.627-8         | DIVERSOS  | 25.789,72          | 25.789,72          |
| 001  | 4154-8  | 6.554-4         | PM GUAMARE - API - APLICACAO                                | 0,00               | 0,00               |
| 001  | 4154-8  | 7.327-X         | PM DE GUAMARE   | 0,52               | 0,52               |
| 001  | 4154-8  | 7.413-6         | FOPAG   | 2.260,13           | 2.260,13           |
| 001  | 4154-8  | 7.821-2         | PM GUAMARE-RECOME O   | 0,00               | 0,00               |
| 001  | 4154-8  | 9.152-9         | PM GUAMARE - SNA  | 3.984,37           | 3.984,37           |
| 004  | 0087-   | 40.019-9        | ICMS/B.DO NORDESTE  | 2.031,24           | 2.031,24           |
| 104  | 4884-4  | 1-6             | SUPRIMENTO DE FUNDO   | 334,12             | 334,12             |
| 104  | 4884-4  | 114-4           | PREF MUN DE GUAMARE<br>PREF MUN DE GUAMARE-APLICACAO        | 2.305,13<br>0,00   | 2.305,13<br>0,00   |
|  |         |                 | <b>Total:</b>   | <b>2.305,13</b>    | <b>2.305,13</b>    |
| 104  | 4884-4  | 15-6            | PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF                               | 634,21             | 634,21             |
| 104  | 4884-4  | 18-0            | PREF MUN GUAMARE - ISS                                      | 541.374,04         | 541.374,04         |
| 104  | 4884-4  | 19-9            | P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF                               | 9.369,24           | 9.369,24           |
| 104  | 4884-4  | 30-0            | PREFEITURA MUN GUAMARE                                      | 0,01               | 0,01               |
| 104  | 4884-4  | 31-0            | PM GUAMARE - AFM<br>PM GUAMARE - AFM                        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 104  | 4884-4  | 34-2            | ARRECADACAO   | 2.655,82           | 2.655,82           |
| 104  | 4884-4  | 57-1            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE                             | 915,62             | 915,62             |
| 104  | 4884-4  | 71.001-3        | FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>APLICACAO - FOPAG - C.E. | 243.563,47<br>0,00 | 243.563,47<br>0,00 |
|  |         |                 | <b>Total:</b>   | <b>243.563,47</b>  | <b>243.563,47</b>  |
| 104  | 4884-4  | 71.004-8        | SUPRIMENTO DE FUNDO<br>SUPRIMENTO DE FUNDO                  | 0,00<br>21,75      | 0,00<br>21,75      |
|  |         |                 | <b>Total:</b>   | <b>21,75</b>       | <b>21,75</b>       |
| 104  | 4884-   | 71.005-6        | SUPRIMENTO DE FUNDOS_CAIXA                                  | 8.743,65           | 8.743,65           |
| 104  | 4884-   | 71.039-0        | PM GUAMARE - CONTA IRPF                                     | 1.660,76           | 1.660,76           |
| 104  | 4884-   | 71.045-5        | ICMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 436,00             | 436,00             |
| 104  | 4884-   | 71.046-3        | PM GUAMARE - CONTA CIP/COSIP                                | 0,00               | 0,00               |
| 237  | 5878-   | 6.166-1         | BANO DO BRADESCO  | 1.734,71           | 1.734,71           |
|  |         |                 | <b>Total Grupo:</b>   | <b>989.511,47</b>  | <b>989.511,47</b>  |
| <b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b> |         |                 |   |                    |                    |
| 001  | 0477-   | 24.127-X        | PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO                             | 0,00               | 0,00               |
| 001  | 0477-   | 26.118-1        | PM GUAMARE-PDDE   | 0,00               | 0,00               |
| 001  | 4154-8  | 11.064-7        | PM GUAMARE-MERENDA  | 1.508,69           | 1.508,69           |
| 001  | 4154-8  | 11.283-6        | PNAC - MERENDA CRECHE                                       | 1,21               | 1,21               |
| 001  | 4154-8  | 13.107-5        | PMG-TRANSP.ENS.FUND.  | 135.395,50         | 135.395,50         |
| 001  | 4154-8  | 13.363-9        | PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO                                     | 698,76             | 698,76             |



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

| Banco  | Agência | Conta Bancária  |                                     | Saldo Bancário    | Valor Disponível  |
|--|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Conta Aplicação |                                     |                   |                   |
| <b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b> |         |                 |                                     |                   |                   |
| 001  | 4154-8  | 16.426-7        | PETERN                              | 39.173,94         | 39.173,94         |
| 001  | 4154-8  | 16.499-2        | QSE                                 | 34.506,37         | 34.506,37         |
| 001  | 4154-8  | 17.295-2        | MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA     | 3.694,16          | 3.694,16          |
| 001  | 4154-8  | 18.058-0        | PM GUAMARE - PEJA                   | 310.237,94        | 310.237,94        |
| 001  | 4154-8  | 18.059-9        | PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP    | 3.007,86          | 3.007,86          |
| 001  | 4154-8  | 19.259-7        | PM GUAMARE-PAR-EDUC                 | 0,00              | 0,00              |
|  |         |                 | PM GUAMARE-PAR-EDUC-APLICACAO       | 0,00              | 0,00              |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 001  | 4154-8  | 23.824-4        | CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-   | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 35.000-1        | FOPAG_EDUCACAO                      | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 5.041-5         | P G A S MEREND ESCOLAR              | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 5.192-6         | PNAT                                | 58.838,45         | 58.838,45         |
| 001  | 4154-8  | 5.507-7         | PNAE                                | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 7.380-6         | PDDE                                | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 9.394-7         | PM GUAMARE SALARIO EDUC             | 0,00              | 0,00              |
| 104  | 4884-   | 672.005-3       | CEF - FUNDEB MAE                    | 1.615,29          | 1.615,29          |
| 104  | 4884-   | 71.049-8        | FUNDEB RECURSOS PRÓPRIOS            | 51,83             | 51,83             |
| 104  | 4884-   | 71.052-8        | CEF - QSE                           | 0,00              | 0,00              |
|  |         |                 | <b>Total Grupo:</b>                 | <b>588.730,00</b> | <b>588.730,00</b> |
| <b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>    |         |                 |                                     |                   |                   |
| 001  | 0477-4  | 20.624-5        | PM GUAMARE-PTA                      | 7.557,75          | 7.557,75          |
| 001  | 0477-4  | 20.940-6        | FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTIC  | 12.075,84         | 12.075,84         |
| 001  | 0477-4  | 21.769-7        | VIG-MS-GUAMARE                      | 797,62            | 797,62            |
| 001  | 4154-8  | 10.243-1        | FUS - SAUDE                         | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 14.517-3        | FMS                                 | 0,01              | 0,01              |
| 001  | 4154-8  | 16.120-9        | FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE          | 14.090,58         | 14.090,58         |
| 001  | 4154-8  | 16.196-9        | FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE       | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 19.035-7        | PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II      | 0,00              | 0,00              |
|  |         |                 | FMS- FNS BLINV PORTE II - APLICACAO | 0,00              | 0,00              |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 001  | 4154-8  | 19.036-5        | PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I       | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 19.231-7        | SAUDE - QLFAR                       | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 19.493-X        | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I         | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 19.574-X        | FNS - INCEO                         | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 20.011-5        | P M G S FUNDOS SEC SAUDE            | 0,00              | 0,00              |
| 001  | 4154-8  | 20.783-7        | FMS-GUAMARE-FNS INVAN               | 0,00              | 0,00              |
|  |         |                 | FMS-GUAMARE-FNS-INVAN - APLICACAO   | 0,00              | 0,00              |



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

| Banco   | Agência | Conta Bancária  |                                     | Saldo Bancário      | Valor Disponível    |
|---|---------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |         | Conta Aplicação |                                     |                     |                     |
| <b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>       |         |                 |                                     |                     |                     |
|   |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 001   | 4154-8  | 23.656-X        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COVID    | 223.402,88          | 223.402,88          |
|   |         |                 | 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APL   | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>223.402,88</b>   | <b>223.402,88</b>   |
| 001   | 4154-8  | 23.855-4        | SESAP - M SAUDE GUAMARE             | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | APLICACAO - SESAP - M SAUDE GUAMAR  | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 001   | 4154-8  | 25.234-4        | RN 240450 FMS CUSTEIO SUS           | 12,94               | 12,94               |
| 001   | 4154-8  | 25.235-2        | RN 240450 FMS INVEST SUS            | 0,00                | 0,00                |
| 001   | 4154-8  | 56.222-X        | GUAMARE FMS COVID 19                | 2.536,23            | 2.536,23            |
|   |         |                 | GUAMARE FMS COVID 19 - APLICACAO    | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>2.536,23</b>     | <b>2.536,23</b>     |
| 001   | 4154-8  | 58.045-7        | FMS/MS - SAUDE                      | 0,00                | 0,00                |
| 104   | 4884-4  | 6-7             | VIGILANCIA SANITARIA                | 11.391,89           | 11.391,89           |
|   |         |                 | APLICACAO_VIGILANCIA SANITARIA      | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>11.391,89</b>    | <b>11.391,89</b>    |
| 104   | 4884-4  | 624.009-4       | FMSINVSUSINVESTSUS                  | 1.955.620,99        | 1.955.620,99        |
| 104   | 4884-   | 624.017-5       | FMS PISO ENFERMAGEM                 | 541.513,95          | 541.513,95          |
| 104   | 4884-4  | 647.001-4       | SUPRIMENTO DE FUNDO                 | 0,00                | 0,00                |
| 104   | 4884-   | 71.051-0        | FUS SAUDE - RECURSOS PROPRIOS       | 3.405,37            | 3.405,37            |
|   |         |                 | <b>Total Grupo:</b>                 | <b>2.772.406,05</b> | <b>2.772.406,05</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>      |         |                 |                                     |                     |                     |
| 001   | 4154-8  | 9.759-4         | CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E        | 94.427,49           | 94.427,49           |
| 104   | 4884-4  | 2-4             | CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 11.299,41           | 11.299,41           |
|   |         |                 | <b>Total Grupo:</b>                 | <b>105.726,90</b>   | <b>105.726,90</b>   |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b> |         |                 |                                     |                     |                     |
| 001   | 4154-8  | 14.065-1        | C M D D C ADOLESCENTES              | 13.641,98           | 13.641,98           |
| 001   | 4154-8  | 16.732-0        | PM GUAMARE - PROGR                  | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | PM GUAMARE - PROGR - APLICACAO      | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 001   | 4154-8  | 16.814-9        | PROGRAMA REST POPULAR               | 3.718,87            | 3.718,87            |
| 001   | 4154-8  | 17.015-1        | FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL            | 13.586,08           | 13.586,08           |
| 001   | 4154-8  | 18.374-1        | FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA      | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | F M. A - BPC-ESCOLA - APLICACAO     | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 001   | 4154-8  | 18.375-X        | FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF        | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | F. M DE ASSIST. IGD-PBF - APLICACAO | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 001   | 4154-8  | 18.376-8        | FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS       | 0,00                | 0,00                |
|   |         |                 | F. M. DE ASSIST. IGD-SUS-APLICACAO  | 0,00                | 0,00                |



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

| Banco   | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação                     | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b> |         |                |                                     |                |                  |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |         |                |                                     |                | <b>0,00</b>      |
| 001   | 4154-8  | 18.377-6       | FUNDO MUN DE ASSIST. PBF            | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                | FUNDO MUN DE ASSIST. PBF-APLICACAO  | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>      |
| 001   | 4154-8  | 18.378-4       | FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII          | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                | FUNDO M. DE ASSIST. PBVII-APLICACAO | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>      |
| 001   | 4154-8  | 18.382-2       | FUNDO MUN DE ASSIST. PPMC           | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                | FUNDO MUN DE ASSIST. PPMC-APLICACA  | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>      |
| 001   | 4154-8  | 19.663-0       | PM GUAMARE-BRASIL                   | 40.853,30      | 40.853,30        |
| 001   | 4154-8  | 20.012-3       | P M G S F S TRAB HAB ASS            | 85,03          | 85,03            |
| 001   | 4154-8  | 20.350-5       | ACESUAS TRAB                        | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                | ACESUAS TRAB-APLICACAO              | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>      |
| 001   | 4154-8  | 20.351-3       | PBC ESCOLA                          | 1.099,43       | 1.099,43         |
|   |         |                | PBC ESCOLA-APLICACAO                | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>1.099,43</b>  |
| 001   | 4154-8  | 20.352-1       | BL GBF FNAS                         | 18.369,56      | 18.369,56        |
|   |         |                | BL GBF FNAS-APLICACAO               | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>18.369,56</b> |
| 001   | 4154-8  | 20.353-X       | BL GSUAS FNAS                       | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                | BL GSUAS FNAS-APLICACAO             | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>      |
| 001   | 4154-8  | 20.354-8       | BLPSEAC FNAS                        | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                | BLPSEAC FNAS-APLICACAO              | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>      |
| 001   | 4154-8  | 20.355-6       | BL PSEMC FNAS                       | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                | BL PSEMC FNAS-APLICACAO             | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>      |
| 001   | 4154-8  | 20.356-4       | BL PSB FNAS                         | 51.645,85      | 51.645,85        |
|   |         |                | BL PSB FNAS-APLICACAO               | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>51.645,85</b> |
| 001   | 4154-8  | 21.145-1       | FMAS-CRIANCAFELIZ                   | 19.132,28      | 19.132,28        |
|   |         |                | FMAS-CRIANCAFELIZ - APLICACAO       | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>19.132,28</b> |
| 001   | 4154-8  | 21.566-X       | GUAMAREEBLMACFNAS                   | 83.711,77      | 83.711,77        |
|   |         |                | GUAMAREEBLMACFNAS- APLICACAO        | 0,00           | 0,00             |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>  | <b>83.711,77</b> |
| 001   | 4154-8  | 21.747-6       | FUNDO M D IDOSO -FMDI               | 18.662,45      | 18.662,45        |
|   |         |                | APLICACAO-FUNDO M D IDOSO -FMDI     | 0,00           | 0,00             |



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

| Banco   | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação                     | Saldo Bancário      | Valor Disponível    |                     |
|---|---------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>   |         |                |                                     |                     |                     |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>18.662,45</b>    | <b>18.662,45</b>    |
| 001   | 4154-8  | 22.000-0       | FUNDO HABITACIONAL                  | 0,00                | 0,00                |                     |
| 001   | 4154-8  | 22.571-1       | FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL  | 56.347,21           | 56.347,21           |                     |
|   |         |                | APLICACAO_FUNDO M A SOCIAL - CREAIS | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>56.347,21</b>    | <b>56.347,21</b>    |
| 001   | 4154-8  | 23.639-X       | GUAMARECOVIDACO                     | 1.483,74            | 1.483,74            |                     |
| 001   | 4154-8  | 23.640-3       | GUAMARECOVIDEPI                     | 41.754,94           | 41.754,94           |                     |
|   |         |                | APLICACAO - GUAMARECOVIDEPI         | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>41.754,94</b>    | <b>41.754,94</b>    |
| 001   | 4154-8  | 25.746-X       | IGD-AUXILIO BRASIL                  | 14.240,65           | 14.240,65           |                     |
| 001   | 4154-8  | 25.900-4       | FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC     | 146.499,00          | 146.499,00          |                     |
|   |         |                | FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADO. - APLI | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>146.499,00</b>   | <b>146.499,00</b>   |
| 001   | 4154-8  | 26.698-1       | CASA LAR FEAS FMAS GMR              | 389.810,45          | 389.810,45          |                     |
| 001   | 4154-8  | 56.223-8       | FUNDO FMAS COVID 19                 | 84.718,32           | 84.718,32           |                     |
|   |         |                | FUNDO FMAS COVID 19 - APLICACAO     | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>84.718,32</b>    | <b>84.718,32</b>    |
| 104   | 4884-   | 71.054-4       | FUNDO M DE ASSISTENCIA              | 9.969,88            | 9.969,88            |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total Grupo:</b> | <b>1.009.330,79</b> | <b>1.009.330,79</b> |
| <b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b> |         |                |                                     |                     |                     |                     |
| 001   | 0477-4  | 28.875-6       | PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS          | 1.699,14            | 1.699,14            |                     |
| 001   | 4154-8  | 18.062-9       | PLANO DE ACAO ART. - TRANSF. DIRETA | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                | PLANO DE ACAO ART. - APLICACAO      | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 001   | 4154-8  | 19.269-4       | PMGUAMARE-PAC I                     | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                | PMGUAMARE-PAC I-APLICACAO           | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 001   | 4154-8  | 19.291-0       | PREF. CONVENIO793034-2013           | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                | PREF. CONVENIO793034-2013-APLICACAO | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 001   | 4154-8  | 19.473-5       | PM GUAMARE - PAR                    | 0,00                | 0,00                |                     |
| 001   | 4154-8  | 20.882-5       | PM_GUAMARE-PAR                      | 1,68                | 1,68                |                     |
|   |         |                | APLICACAO_PM_GUAMARE-PAR            | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>1,68</b>         | <b>1,68</b>         |
| 001   | 4154-8  | 21.717-4       | PM GUAMARE-MP 81                    | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                | PM GUAMARE-MP 81-APLICACAO          | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |         |                |                                     | <b>Total:</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 001   | 4154-8  | 24.148-2       | SECULT - A BLANC - MUN              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 001   | 4154-8  | 75.101-4       | MUNICIPIO_CEN_ESPORTE               | 11.238,69           | 11.238,69           |                     |
|   |         |                | APLICACAO_MUNICIPIO_CEN_ESPORTE     | 0,00                | 0,00                |                     |



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

| Banco   | Agência | Conta Bancária  |                                    | Saldo Bancário      | Valor Disponível  |                   |
|---|---------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Conta Aplicação |                                    |                     |                   |                   |
| <b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b> |         |                 |                                    |                     |                   |                   |
|   |         |                 |                                    | <b>Total:</b>       | <b>11.238,69</b>  | <b>11.238,69</b>  |
| 001   | 4154-8  | 75.102-2        | MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE          | 842,00              | 842,00            |                   |
|   |         |                 | APLICACAO_MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPO   | 0,00                | 0,00              |                   |
|   |         |                 |                                    | <b>Total:</b>       | <b>842,00</b>     | <b>842,00</b>     |
| 104   | 4884-4  | 16-4            | PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO       | 6.584,12            | 6.584,12          |                   |
|   |         |                 | PREF.MUN.GUAMARE HABITACAO-APLICA  | 0,00                | 0,00              |                   |
|   |         |                 |                                    | <b>Total:</b>       | <b>6.584,12</b>   | <b>6.584,12</b>   |
| 104   | 4884-4  | 2.026-2         | PM GUAMARE PRONAF 014328           | 0,00                | 0,00              |                   |
| 104   | 4884-4  | 31-0            | GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO | 0,00                | 0,00              |                   |
| 104   | 4884-4  | 45.543-1        | PRONAF                             | 973,37              | 973,37            |                   |
| 104   | 4884-   | 647.020-0       | PM GUAMARE - CONV.OGU 1072021-76   | 0,00                | 0,00              |                   |
| 104   | 4884-   | 647.021-9       | PM GUAMARE - CONV.OGU 1072119-59   | 0,00                | 0,00              |                   |
| 104   | 4884-   | 647.027-8       | PM GUAMARE - CONV.OGU 1078887-90   | 0,00                | 0,00              |                   |
| 320   | -       | 9.010.847-8     | PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO       | 0,00                | 0,00              |                   |
| 611   | -       | 28.219-0        | PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL        | 0,00                | 0,00              |                   |
|   |         |                 |                                    | <b>Total Grupo:</b> | <b>21.339,00</b>  | <b>21.339,00</b>  |
| <b>Transferências do FUNDEB</b>   |         |                 |                                    |                     |                   |                   |
| 001   | 4154-8  | 1.177-0         | FUNDEF 40%                         | 0,00                | 0,00              |                   |
| 001   | 4154-8  | 17.006-2        | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO        | 117.263,71          | 117.263,71        |                   |
| 001   | 4154-8  | 27.006-7        | FME GUAMARE - FEB                  | 192.075,78          | 192.075,78        |                   |
| 001   | 4154-8  | 40.000-9        | FUNDO M E FUNDEB 40                | 4.390,17            | 4.390,17          |                   |
| 001   | 4154-8  | 58.023-6        | FUNDEF 60%                         | 0,00                | 0,00              |                   |
|   |         |                 | FUNDEB 60 - APLICACAO              | 0,00                | 0,00              |                   |
|   |         |                 |                                    | <b>Total:</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 001   | 4154-8  | 60.000-8        | FUNDO M E FUNDEB 60                | 419.228,05          | 419.228,05        |                   |
|   |         |                 | FUNDO M E FUNDEB 60-APLICACAO      | 0,00                | 0,00              |                   |
|   |         |                 |                                    | <b>Total:</b>       | <b>419.228,05</b> | <b>419.228,05</b> |
| 001   | 4154-8  | 8.968-0         | P M GUAMARE - FEB                  | 9,68                | 9,68              |                   |
| 104   | 4884-   | 71.047-1        | FUNDEB 30                          | 223.187,95          | 223.187,95        |                   |
| 104   | 4884-   | 71.048-0        | FUNDEB 70                          | 12.973,84           | 12.973,84         |                   |
|   |         |                 |                                    | <b>Total Grupo:</b> | <b>969.129,18</b> | <b>969.129,18</b> |
| <b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS</b>  |         |                 |                                    |                     |                   |                   |
| 001   | 4154-8  | 14.684-6        | FMS-GUAMARE FNS BLAFB              | 745,97              | 745,97            |                   |
| 001   | 4154-8  | 14.685-4        | FMS-GUAMARE-FNS BLATB              | 0,00                | 0,00              |                   |
| 001   | 4154-8  | 14.687-0        | FMS/GUAMARE-FNS BLMAC              | 0,00                | 0,00              |                   |
| 001   | 4154-8  | 14.688-9        | FMS-GUAMARE-FNS BLVGS              | 0,00                | 0,00              |                   |
| 001   | 4154-8  | 16.198-5        | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF    | 0,00                | 0,00              |                   |
| 001   | 4154-8  | 16.199-3        | PROGRAMA SAUDE BUCAL               | 0,00                | 0,00              |                   |



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

| Banco  | Agência | Conta Bancária  |                                     | Saldo Bancário      | Valor Disponível    |
|--|---------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |         | Conta Aplicação |                                     |                     |                     |
| <b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS</b> |         |                 |                                     |                     |                     |
| 001  | 4154-8  | 58.044-9        | PAB - FNS                           | 26.574,54           | 26.574,54           |
|  |         |                 | PAB - FNS - APLICACAO               | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>26.574,54</b>    | <b>26.574,54</b>    |
| 104  | 4884-4  | 624.000-0       | FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0,08                | 0,08                |
|  |         |                 | APLICACAO - FNSBLAFB - C. E. F.     | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,08</b>         | <b>0,08</b>         |
| 104  | 4884-4  | 624.001-9       | FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0,58                | 0,58                |
|  |         |                 | APLICACAO - FNSBLATB - C. E. F.     | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,58</b>         | <b>0,58</b>         |
| 104  | 4884-4  | 624.002-7       | FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERA   | 3,98                | 3,98                |
|  |         |                 | APLICACAO - FNSBLMAC - C. E. F.     | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>3,98</b>         | <b>3,98</b>         |
| 104  | 4884-4  | 624.003-5       | FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 18,70               | 18,70               |
|  |         |                 | APLICACAO - FNSBLVGS - C. E. F.     | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>18,70</b>        | <b>18,70</b>        |
| 104  | 4884-4  | 624.004-3       | FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | APLICACAO - FNSINCEO - C. E. F.     | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 104  | 4884-4  | 624.005-1       | FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | APLICACAO - FNSINVAN - C. E. F.     | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 104  | 4884-4  | 624.006-0       | FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 0,00                | 0,00                |
| 104  | 4884-4  | 624.007-8       | FMS GUAMARE FNSBLGES                | 0,00                | 0,00                |
| 104  | 4884-4  | 624.008-6       | SUS - CUSTEIO SUS - CEF             | 42.537,86           | 42.537,86           |
|  |         |                 | SUS - CUSTEIO SUS - CEF - APLICACAO | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>42.537,86</b>    | <b>42.537,86</b>    |
| 104  | 4884-4  | 71.003-0        | FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0,19                | 0,19                |
|  |         |                 | APLICACAO - FUS - C. E. F.          | 0,00                | 0,00                |
|  |         |                 | <b>Total:</b>                       | <b>0,19</b>         | <b>0,19</b>         |
|  |         |                 | <b>Total Grupo:</b>                 | <b>69.881,90</b>    | <b>69.881,90</b>    |
|  |         |                 | <b>Total Geral:</b>                 | <b>7.045.419,37</b> | <b>7.045.419,37</b> |

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
###.479.404-##  
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ROSANA DO NASCIMENTO ARAUJO RODRIGUES  
###.769.724-##  
CONTROLADORA

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
###.465.484-##  
PREFEITO